

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		91.322,24		91.322,24
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		91.322,24		91.322,24
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		91.322,24		91.322,24
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		91.322,24		91.322,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		55.833,00		55.833,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		42.315,00		42.315,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		13.518,00		13.518,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.836,55		12.836,55
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		9.728,64		9.728,64
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		3.107,91		3.107,91
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.539,50		5.539,50
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		5.539,50		5.539,50
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		1.715,34		1.715,34
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.715,34		1.715,34
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
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Total Unidade Orçamentária.....		91.322,24		91.322,24

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		26.243,24		26.243,24
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		26.243,24		26.243,24
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		26.243,24		26.243,24
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		26.243,24		26.243,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.510,59		19.510,59
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.494,20		18.494,20
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		4.485,65		4.485,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.485,65		4.485,65
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.247,00		2.247,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		750,00		750,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.497,00		1.497,00
	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas				
	Total Unidade Orçamentária.....		26.243,24		26.243,24

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		37.670,04		37.670,04
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		37.670,04		37.670,04
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		37.670,04		37.670,04
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		37.670,04		37.670,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		28.975,75		28.975,75
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		26.576,42		26.576,42
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		6.661,88		6.661,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.661,88		6.661,88
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		272,41		272,41
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		272,41		272,41
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação				
	Total Unidade Orçamentária.....		37.670,04		37.670,04
	Total do Órgão		155.235,52		155.235,52

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		31.263,31		31.263,31
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		31.263,31		31.263,31
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		31.263,31		31.263,31
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		31.263,31		31.263,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.312,77		25.312,77
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.994,12		23.994,12
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		5.819,64		5.819,64
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.819,64		5.819,64
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
	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica				
	Total Unidade Orçamentária.....		31.263,31		31.263,31
	Total do Órgão		31.263,31		31.263,31

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		32.032,08		32.032,08
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		32.032,08		32.032,08
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		32.032,08		32.032,08
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		32.032,08		32.032,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		25.298,75		25.298,75
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.983,60		23.983,60
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		5.816,42		5.816,42
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.816,42		5.816,42
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Auditoria				
	Total Unidade Orçamentária.....		32.032,08		32.032,08
	Total do Órgão		32.032,08		32.032,08

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		21.615,66		21.615,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		21.615,66		21.615,66
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		21.615,66		21.615,66
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		21.615,66		21.615,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.575,00		17.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
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		4.040,66		4.040,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.040,66		4.040,66
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		21.615,66		21.615,66

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	7.069,00	350.346,43		357.415,43
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	7.069,00	350.346,43		357.415,43
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	7.069,00	350.346,43		357.415,43
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município	7.069,00			7.069,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.069,00			7.069,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.069,00			7.069,00
	Aquis. de Veiculos e Equipamentos para a Administração geral do Município				
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		344.139,50		344.139,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.146,94		44.146,94
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.977,87		31.977,87
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.792,06		8.792,06
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		10.258,33		10.258,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.011,36		8.011,36
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.246,97		2.246,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.625,83		15.625,83
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		1.945,48		1.945,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.072,75		1.072,75
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.130,00		1.130,00
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
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.075,00		1.075,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		740,00		740,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		233,00		233,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		104,50		104,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		214.026,32		214.026,32
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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.502,50		2.502,50
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		159,00		159,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.044,00		1.044,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		16,40		16,40
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		170,00		170,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.658,17		12.658,17
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		534,79		534,79
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		18.290,44		18.290,44
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		3.698,52		3.698,52
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		73.088,88		73.088,88

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.428,70		6.428,70
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		256,84		256,84
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		7.604,43		7.604,43
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		57.002,08		57.002,08
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
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.320,00		4.320,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		40.000,00		40.000,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Administração				
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		6.206,93		6.206,93
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
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Sistema Patrimonial				
	Total Unidade Orçamentária.....	7.069,00	350.346,43		357.415,43

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		178.108,21		178.108,21
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		178.108,21		178.108,21
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		178.108,21		178.108,21
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		178.108,21		178.108,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.194,49		37.194,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.211,28		14.211,28
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		22.983,21		22.983,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.551,35		8.551,35
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.551,35		8.551,35
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.520,00		3.520,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		105.423,98		105.423,98
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		104.935,35		104.935,35
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		441,37		441,37
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		47,26		47,26
	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		251.395,74		251.395,74
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		251.395,74		251.395,74
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		251.395,74		251.395,74
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		251.395,74		251.395,74
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		205.814,86		205.814,86
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		205.814,86		205.814,86
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		45.580,88		45.580,88
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		45.580,88		45.580,88
	Pagamento de Inativos e Pensionistas				
	Total Unidade Orçamentária.....		429.503,95		429.503,95
	Total do Órgão	7.069,00	801.466,04		808.535,04

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		22.753,33		22.753,33
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.753,33		22.753,33
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		22.753,33		22.753,33
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		22.753,33		22.753,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.500,00		18.500,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
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		4.253,33		4.253,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.253,33		4.253,33
	Manutenção do gabinete do secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		22.753,33		22.753,33

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		102.469,35		102.469,35
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		102.469,35		102.469,35
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		102.469,35		102.469,35
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		102.469,35		102.469,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.475,81		73.475,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.614,52		23.614,52
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.618,43		43.618,43
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.893,06		1.893,06
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		4.349,80		4.349,80
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.891,40		16.891,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.159,34		6.159,34
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.732,06		10.732,06
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		673,46		673,46
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		244,05		244,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		229,41		229,41
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.148,68		7.148,68
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		128,75		128,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.377,28		5.377,28
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.080,00		3.080,00
	Manutenção do Departamento de Planejamento				
	Total Unidade Orçamentária.....		102.469,35		102.469,35
	Total do Órgão		125.222,68		125.222,68

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		21.615,66		21.615,66
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		21.615,66		21.615,66
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		21.615,66		21.615,66
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		21.615,66		21.615,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.575,00		17.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
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		4.040,66		4.040,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.040,66		4.040,66
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		21.615,66		21.615,66

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		183.945,47		183.945,47
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		183.945,47		183.945,47
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.		183.945,47		183.945,47
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		183.945,47		183.945,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		79.652,73		79.652,73
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		10.307,54		10.307,54
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.264,20		9.264,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		23.199,93		23.199,93
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		27.601,13		27.601,13
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.281,33		2.281,33
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		872,90		872,90
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		509,13		509,13
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		806,04		806,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.539,30		19.539,30
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.415,24		7.415,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.877,11		9.877,11
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.246,95		2.246,95
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		22.560,31		22.560,31
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		229,24		229,24
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		102,65		102,65
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.145,64		1.145,64
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		5.400,00		5.400,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.280,00	5.280,00
	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito			
	Total Unidade Orçamentária.....		183.945,47	183.945,47

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		117.189,25		117.189,25
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		117.189,25		117.189,25
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		117.189,25		117.189,25
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		117.189,25		117.189,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.784,55		66.784,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.028,32		9.028,32
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.994,12		23.994,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		30.120,91		30.120,91
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		15.314,46		15.314,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.494,82		9.494,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.819,64		5.819,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		775,33		775,33
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		715,33		715,33
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.076,51		2.076,51
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		473,51		473,51
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		103,00		103,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		27.838,40		27.838,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		27.838,40		27.838,40
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		4.400,00		4.400,00
	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			204.094,19	204.094,19
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			204.094,19	204.094,19
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			204.094,19	204.094,19
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			204.094,19	204.094,19
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			51.333,68	51.333,68
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			51.333,68	51.333,68
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			152.760,51	152.760,51
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			139.428,33	139.428,33
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			13.332,18	13.332,18
	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada				
	Total Unidade Orçamentária.....		117.189,25	204.094,19	321.283,44

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		61.761,54		61.761,54
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		61.761,54		61.761,54
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		61.761,54		61.761,54
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		61.761,54		61.761,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.645,90		43.645,90
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		41.217,99		41.217,99
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		10.033,76		10.033,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.033,76		10.033,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		87,80		87,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		87,80		87,80
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.520,00		3.520,00
	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações				
	Total Unidade Orçamentária.....		61.761,54		61.761,54
	Total do Órgão		384.511,92	204.094,19	588.606,11

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		21.615,66	21.615,66
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		21.615,66	21.615,66
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		21.615,66	21.615,66
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		21.615,66	21.615,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.575,00	17.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		15.799,00	15.799,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		1.776,00	1.776,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.040,66	4.040,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.040,66	4.040,66
	Manutenção do Gabinete do Secretario			
	Total Unidade Orçamentária.....		21.615,66	21.615,66

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	45.275,33	111.583,76		156.859,09
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária	45.275,33	111.583,76		156.859,09
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	45.275,33	111.583,76		156.859,09
20.608.0012.1.025.000	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.967,53			29.967,53
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	29.967,53			29.967,53
	Contr. 787777/13 - Constr. Centro de Eventos Parque de Exposições				
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
	Contr. 841440/16 - Equipamentos para Centro de Eventos Parque de Exposições				
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		111.583,76		111.583,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		57.344,30		57.344,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.459,09		38.459,09
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		15.906,82		15.906,82
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		13.184,13		13.184,13
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.184,13		13.184,13
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		25.058,17		25.058,17
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		8.044,56		8.044,56
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.112,77		3.112,77
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		289,83		289,83
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		229,24		229,24
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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.485,00		1.485,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.160,00		6.160,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.799,00		2.799,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.799,00	2.799,00
	Manutenção do Departamento de Agricultura			
	Total Unidade Orçamentária.....	45.275,33	111.583,76	156.859,09
	Total do Órgão	45.275,33	133.199,42	178.474,75

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
	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico				
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
	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos				
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
	Ajardinamento Urbano				
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		110.012,37		110.012,37
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		110.012,37		110.012,37
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		110.012,37		110.012,37
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		110.012,37		110.012,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.101,20		31.101,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.728,70		18.728,70
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		6.014,85		6.014,85
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		7.150,58		7.150,58
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.450,12		6.450,12
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		12.957,70		12.957,70
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.960,00		3.960,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		380,00		380,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		611,80		611,80
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		51,47		51,47
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		101,15		101,15
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		386,10		386,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.963,54		1.963,54
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		49,36		49,36
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		210,00		210,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		556,70		556,70
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		799,60		799,60
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.007,98		2.007,98
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		350,00		350,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		53.242,09		53.242,09
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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.017,00		1.017,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.051,92		3.051,92
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		909,05		909,05
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		670,00		670,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		40.029,85		40.029,85
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		2.640,00		2.640,00
	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente				
	Total Unidade Orçamentária.....	2.338.108,00	252.294,98		2.590.402,98
	Total do Órgão	2.338.108,00	252.294,98		2.590.402,98

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		23.646,19	23.646,19
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.646,19	23.646,19
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.		23.646,19	23.646,19
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		23.646,19	23.646,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.500,00	18.500,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00	16.650,00
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		4.253,33	4.253,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.253,33	4.253,33
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
	Manutenção do Gabinete do Secretário			
	Total Unidade Orçamentária.....		23.646,19	23.646,19

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	181.297,71	3.023.421,10		3.204.718,81
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	177.192,23	2.006.995,92		2.184.188,15
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.	177.192,23	2.006.995,92		2.184.188,15
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
	Reformas em Escolas Municipais				
12.361.0007.1.046.000	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula	8,97			8,97
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8,97			8,97
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	8,97			8,97
	PAR 201800428-6 - Aquisição de mobiliário de sala de aula				
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		906.111,80		906.111,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		361.962,11		361.962,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		227.923,95		227.923,95
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.352,21		12.352,21
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		48.943,32		48.943,32
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.645,68		83.645,68
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.649,73		80.649,73
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.995,95		2.995,95
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		563,88		563,88
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		563,88		563,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		43.900,56		43.900,56
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		2.482,00		2.482,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.078,55		8.078,55
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		66,75		66,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.205,78		10.205,78
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.736,00		1.736,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		222,00		222,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		104,20		104,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.982,47		4.982,47
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.137,76		1.137,76
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		258,00		258,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.971,38		3.971,38
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.123,72		1.123,72
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		851,00		851,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		201,00		201,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		510,00		510,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		805,80		805,80
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		295,20		295,20
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		297.261,77		297.261,77
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		1.325,00		1.325,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		204,00		204,00
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		15.066,81		15.066,81
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.567,70		1.567,70
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		858,70		858,70
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.087,25		7.087,25
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		76,46		76,46
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.480,24		1.480,24
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		998,30		998,30
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		212.296,52		212.296,52
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		172,00		172,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.315,00		1.315,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		406,80		406,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		21.579,59		21.579,59
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		103.840,00		103.840,00
Manutenção do Departamento de Educação					
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		1.100.884,12		1.100.884,12
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		45.191,53		45.191,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		842.732,20		842.732,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		557.811,22		557.811,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.652,18		57.652,18
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		163.747,92		163.747,92
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		211.517,36		211.517,36
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		3.729,29		3.729,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		192.913,66		192.913,66
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.874,41		14.874,41
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.443,03		1.443,03
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.443,03		1.443,03
Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	4.105,48	1.016.425,18		1.020.530,66
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria	4.105,48	1.016.425,18		1.020.530,66

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	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.				
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
	Operação de Crédito para Reforma e Ampliação no CEMEIs				
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		150.369,51		150.369,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		101.721,32		101.721,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.709,75		90.709,75
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		23.386,71		23.386,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.386,71		23.386,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.829,17		7.829,17
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		180,00		180,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.709,13		1.709,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.099,89		4.099,89
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.237,63		1.237,63
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		270,00		270,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		332,52		332,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.222,31		7.222,31
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		260,00		260,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		636,00		636,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		245,00		245,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.555,82		3.555,82
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		415,41		415,41
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
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.850,00		1.850,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.850,00		1.850,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		8.360,00		8.360,00
	Manutenção da Pré-Escola				
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		626.475,75		626.475,75
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		332.448,59		332.448,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		145.443,76		145.443,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		137.536,13		137.536,13
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		88.352,84		88.352,84
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		3.303,96		3.303,96
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.690,60		48.690,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.358,28		36.358,28

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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		22.236,11		22.236,11
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3.936,00		3.936,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.901,50		2.901,50
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.606,54		6.606,54
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
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		132,00		132,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		39,60		39,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.580,05		3.580,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		347,30		347,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.853,12		2.853,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		114.312,61		114.312,61
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		5.927,35		5.927,35
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		976,43		976,43
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		99.313,78		99.313,78
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		91,90		91,90
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.550,00		5.550,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		5.550,00		5.550,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		29.040,00		29.040,00
Manutenção das Atividades dos CEMEIs.					
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		239.579,92		239.579,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		193.737,42		193.737,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		108.140,27		108.140,27
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		75.112,87		75.112,87
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		45.842,50		45.842,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.842,50		45.842,50
Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil					
Total Unidade Orçamentária.....		181.297,71	3.023.421,10		3.204.718,81

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		363.573,31		363.573,31
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		101.000,00		101.000,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		101.000,00		101.000,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		101.000,00		101.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		101.000,00		101.000,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		101.000,00		101.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		262.573,31		262.573,31
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.		262.573,31		262.573,31
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		251.522,92		251.522,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		60.988,89		60.988,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.474,17		45.474,17
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.269,00		9.269,00
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		14.021,81		14.021,81
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.656,64		11.656,64
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.365,17		2.365,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.544,20		12.544,20
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.124,40		1.124,40
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		402,00		402,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		411,84		411,84
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
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.088,00		2.088,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		153.650,02		153.650,02
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		59.559,64		59.559,64
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		73.550,56		73.550,56

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
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		20.539,82		20.539,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.430,00		1.430,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.430,00		1.430,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		7.040,00		7.040,00
	Manutenção do Transporte Escolar				
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		11.050,39		11.050,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.840,00		1.840,00
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		9.210,39		9.210,39
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		7.984,00		7.984,00
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		1.226,39		1.226,39
	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar				
	Total Unidade Orçamentária.....		363.573,31		363.573,31

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		54.937,75		54.937,75
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		26.354,80		26.354,80
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.		26.354,80		26.354,80
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		26.354,80		26.354,80
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		24.951,03		24.951,03
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		19.044,36		19.044,36
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.906,67		5.906,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		423,77		423,77
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		294,06		294,06
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		129,71		129,71
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		980,00		980,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		980,00		980,00
	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		28.254,95		28.254,95
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		28.254,95		28.254,95
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		22.632,50		22.632,50
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		22.632,50		22.632,50
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		18.836,16		18.836,16
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		3.796,34		3.796,34
	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche				
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		5.622,45		5.622,45
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.622,45		5.622,45
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.920,22		2.920,22
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.702,23		2.702,23
	Merenda para alunos da Pré-Escola				
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		328,00		328,00
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a		328,00		328,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
	equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.			
12.366.0007.2.042.000	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I		328,00	328,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		328,00	328,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		52,27	52,27
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		275,73	275,73
	Merenda para Ed. Jovens e Adultos, Fase I			
	Total Unidade Orçamentária.....		54.937,75	54.937,75
	Total do Órgão	181.297,71	3.465.578,35	3.646.876,06

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		22.753,33		22.753,33
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.753,33		22.753,33
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.		22.753,33		22.753,33
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		22.753,33		22.753,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.500,00		18.500,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
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		4.253,33		4.253,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.253,33		4.253,33
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		22.753,33		22.753,33

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		224.055,45		224.055,45
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		224.055,45		224.055,45
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.		224.055,45		224.055,45
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		191.550,27		191.550,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.273,69		19.273,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.268,15		10.268,15
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.878,34		7.878,34
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		4.431,16		4.431,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.619,87		2.619,87
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.811,29		1.811,29
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		330,00		330,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		330,00		330,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.375,88		6.375,88
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		5.152,95		5.152,95
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.222,93		1.222,93
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação				
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		32.505,18		32.505,18
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		31.736,43		31.736,43
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		682,00		682,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.054,43		31.054,43
	Realização de Eventos Culturais Municipais				
	Total Unidade Orçamentária.....		224.055,45		224.055,45

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		180.139,60		180.139,60
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		180.139,60		180.139,60
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.		180.139,60		180.139,60
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		168.331,96		168.331,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.942,17		98.942,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.016,19		77.016,19
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.357,63		12.357,63
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		22.741,78		22.741,78
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.588,51		19.588,51
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.153,27		3.153,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.160,59		15.160,59
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		666,55		666,55
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.644,00		1.644,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.576,64		2.576,64
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		500,00		500,00
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		22.658,32		22.658,32
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140,00		140,00
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		11.477,90		11.477,90
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.630,69		1.630,69
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		458,48		458,48
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		2.864,10		2.864,10
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		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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		6.160,00		6.160,00
	Manutenção do Departamento de Esportes				
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		11.807,64		11.807,64
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.297,64		4.297,64
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		4.252,64		4.252,64
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO		45,00		45,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.510,00		7.510,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.510,00		4.510,00
	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e				

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
Estaduais				
	Total Unidade Orçamentária.....		180.139,60	180.139,60
	Total do Órgão		426.948,38	426.948,38

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		23.124,97		23.124,97
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.124,97		23.124,97
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		23.124,97		23.124,97
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		23.124,97		23.124,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.702,20		17.702,20
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.745,40		16.745,40
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		4.069,91		4.069,91
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.069,91		4.069,91
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
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
	Manutenção da Secretaria de Saúde				
	Total Unidade Orçamentária.....		23.124,97		23.124,97

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	2.971.822,60		3.127.479,89
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	155.657,29	2.971.822,60		3.127.479,89
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	2.971.822,60		3.127.479,89
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
	Prog. Qualif. Atenção Primária à Saúde - APSUS (Reforma Unid. Saúde Bairro Iguaçú)				
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		1.650.068,35		1.650.068,35
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.315,79		7.315,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		543.585,34		543.585,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		416.004,49		416.004,49
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		45.628,01		45.628,01
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		42.529,20		42.529,20
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		502,75		502,75
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		36.402,60		36.402,60
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.518,29		2.518,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.214,15		130.214,15
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		585,26		585,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		117.398,68		117.398,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.230,21		12.230,21
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		5.700,00		5.700,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		5.100,00		5.100,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		116.961,60		116.961,60
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL		801,00		801,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		44.681,82		44.681,82
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		21.700,00		21.700,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		178,00		178,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.420,00		14.420,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		689,00		689,00
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		837,00		837,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.165,90		3.165,90
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.248,00		2.248,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.962,36		2.962,36
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		547,40		547,40
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		81.942,55		81.942,55
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		81.942,55		81.942,55
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
3.3.90.34.00.00.00	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		415.639,81		415.639,81
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.500,00		4.500,00
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		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		29.611,10		29.611,10
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		5.574,89		5.574,89
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		440,00		440,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		149.790,00		149.790,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.020,62		25.020,62
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.975,26		6.975,26
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		2.485,66		2.485,66
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		112.123,93		112.123,93
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		892,08		892,08
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		4.861,69		4.861,69
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		25.707,93		25.707,93
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		96.480,00		96.480,00
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
Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias					
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		689.749,29		689.749,29
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		689.749,29		689.749,29
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		689.749,29		689.749,29
Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA					
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		201.809,77		201.809,77
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		31.348,78		31.348,78
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.079,34		24.079,34
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.269,44		7.269,44
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		159.867,62		159.867,62

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		7.035,30		7.035,30
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		829,81		829,81
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		151.364,10		151.364,10
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		93,12		93,12
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		545,29		545,29
4.4.71.70.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.055,41		10.055,41
4.4.71.70.51.07.00	POSTOS DE SAÚDE		10.055,41		10.055,41
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		537,96		537,96
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		537,96		537,96
Manutenção do CISOP					
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		43.597,48		43.597,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.503,02		35.503,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.324,38		32.324,38
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		8.094,46		8.094,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.094,46		8.094,46
PAB/SUS Parte Fixa					
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		41.562,75		41.562,75
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		33.793,32		33.793,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.263,98		33.263,98
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		529,34		529,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.769,43		7.769,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.769,43		7.769,43
PACs - Agentes Comunitário de Saúde					
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		3.469,92		3.469,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.821,29		2.821,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.821,29		2.821,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		648,63		648,63
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		648,63		648,63
PAB/SUS Programa de Incidência Bucal					
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		30.131,28		30.131,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.498,71		24.498,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.498,71		24.498,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.632,57		5.632,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.632,57		5.632,57
PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família					
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
Manutenção da Saúde - Recursos Livres					
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		20.477,13		20.477,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.649,28		16.649,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.649,28		16.649,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.827,85		3.827,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.827,85		3.827,85
Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF					
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		126,00		126,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		126,00		126,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		126,00		126,00
Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS					
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 PÚ		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 PÚ		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 PÚ		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 Con		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 PÚ		5.886,72		5.886,72
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.886,72		5.886,72
Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU					
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		50.160,14		50.160,14
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		42.842,67		42.842,67
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		42.842,67		42.842,67
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ					
Total Unidade Orçamentária.....		155.657,29	2.971.822,60		3.127.479,89

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		27.307,21		27.307,21
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		27.307,21		27.307,21
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		27.307,21		27.307,21
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		12.052,68		12.052,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.799,62		9.799,62
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		9.799,62		9.799,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.253,06		2.253,06
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.253,06		2.253,06
	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias				
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		433,50		433,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		433,50		433,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		433,50		433,50
	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus				
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		14.821,03		14.821,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.050,48		12.050,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.050,48		12.050,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.770,55		2.770,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.770,55		2.770,55
	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças				
	Total Unidade Orçamentária.....		27.307,21		27.307,21
	Total do Órgão	155.657,29	3.022.254,78		3.177.912,07

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		22.753,31		22.753,31
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.753,31		22.753,31
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		22.753,31		22.753,31
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		22.753,31		22.753,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.500,00		18.500,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		14.966,50		14.966,50
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		4.253,31		4.253,31
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.253,31		4.253,31
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		22.753,31		22.753,31

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	804.948,95	931.952,15
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	127.003,20	213.314,69	340.317,89
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	213.314,69	340.317,89
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
	Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor			
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
	Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba)			
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
	Participação no Consórcio CIDERSOP			
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		213.314,69	213.314,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.600,82	12.600,82
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.400,82	11.400,82
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		200.713,87	200.713,87
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		59.543,07	59.543,07
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		141.170,80	141.170,80
	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública			
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		591.634,26	591.634,26
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		591.634,26	591.634,26
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		591.634,26	591.634,26

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		186.405,10		186.405,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.303,59		144.303,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.117,60		28.117,60
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		13.536,08		13.536,08
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		447,83		447,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.917,00		42.917,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.452,55		36.452,55
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.464,45		6.464,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		51.128,93		51.128,93
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.840,00		15.840,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		20.510,00		20.510,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.485,16		2.485,16
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		411,00		411,00
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		291.911,71		291.911,71
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		467,10		467,10
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		968,68		968,68
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.020,63		3.020,63
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		9.680,00		9.680,00
Manutenção do Departamento de Viação e Transporte					
	Total Unidade Orçamentária.....	127.003,20	804.948,95		931.952,15

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	397.614,27		596.651,22
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	199.036,95	397.614,27		596.651,22
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	397.614,27		596.651,22
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
	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais				
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		397.614,27		397.614,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		108.905,38		108.905,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		98.796,62		98.796,62
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		24.875,76		24.875,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.875,76		24.875,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.837,80		180.837,80
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		5.706,76		5.706,76
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.502,17		1.502,17
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		204,00		204,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		432,80		432,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		611,78		611,78
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.913,47		15.913,47
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
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		1.960,00		1.960,00
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		27.956,94		27.956,94
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		239,68		239,68
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.753,47		2.753,47
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		60.443,33		60.443,33
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		92,00		92,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		11.873,88		11.873,88
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		7.905,08		7.905,08
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		18.783,00		18.783,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.379,00		11.379,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.410,10		3.410,10
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		920,84		920,84
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		756,40		756,40
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.408,16		1.408,16
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		986,00		986,00
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		19.360,00		19.360,00
Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas					
	Total Unidade Orçamentária.....	199.036,95	397.614,27		596.651,22
	Total do Órgão	326.040,15	1.225.316,53		1.551.356,68

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		22.968,52		22.968,52
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.968,52		22.968,52
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		22.968,52		22.968,52
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		22.968,52		22.968,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.575,00		17.575,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
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		4.040,66		4.040,66
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.040,66		4.040,66
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		920,00		920,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		920,00		920,00
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
	Manutenção do Gabinete do Secretario				
	Total Unidade Orçamentária.....		22.968,52		22.968,52

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		75.926,54		75.926,54
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		75.926,54		75.926,54
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		75.926,54		75.926,54
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		16.198,12		16.198,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.401,75		6.401,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.768,50		5.768,50
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		633,25		633,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.471,85		1.471,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.471,85		1.471,85
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		400,00		400,00
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		400,00		400,00
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		6.404,52		6.404,52
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		2.967,60		2.967,60
	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas				
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		39.282,88		39.282,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		13.031,05		13.031,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.352,21		12.352,21
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		678,84		678,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.995,95		2.995,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.995,95		2.995,95
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		11.289,49		11.289,49
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		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		237,60		237,60
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		121,20		121,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		319,67		319,67
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.251,02		6.251,02
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,00		250,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		432,86		432,86
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		432,86		432,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.275,53		7.275,53
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		2.002,73		2.002,73
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.665,06		1.665,06
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		276,93		276,93
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		749,50		749,50
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
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
	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico				
22.661.0014.2.075.000	Realização de Feiras e Exposições		20.445,54		20.445,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.445,54		20.445,54
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.445,54		20.445,54
	Realização de Feiras e Exposições				
	Total Unidade Orçamentária.....		75.926,54		75.926,54
	Total do Órgão		98.895,06		98.895,06

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		22.753,33		22.753,33
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.753,33		22.753,33
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		22.753,33		22.753,33
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		22.753,33		22.753,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.500,00		18.500,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.650,00		16.650,00
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		4.253,33		4.253,33
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.253,33		4.253,33
	Manutenção do Gabinete do Secretário				
	Total Unidade Orçamentária.....		22.753,33		22.753,33

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		171.737,12		171.737,12
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		171.737,12		171.737,12
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		171.737,12		171.737,12
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		78.278,26		78.278,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.145,86		37.145,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.823,84		11.823,84
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		9.268,26		9.268,26
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		13.109,51		13.109,51
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		8.540,19		8.540,19
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.175,25		6.175,25
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.364,94		2.364,94
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		8.897,70		8.897,70
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.752,00		4.752,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		708,50		708,50
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		199,80		199,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		425,00		425,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.824,07		20.824,07
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		530,00		530,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		12.332,18		12.332,18
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.735,38		3.735,38
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		437,10		437,10
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.760,00		1.760,00
	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais				
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		93.458,86		93.458,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.839,62		37.839,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		24.527,88		24.527,88
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		12.691,78		12.691,78
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		619,96		619,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.698,39		8.698,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.698,39		8.698,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.792,00		4.792,00
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
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		48,00		48,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		604,00		604,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		34.563,15		34.563,15
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
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		32.319,35		32.319,35
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		263,50		263,50
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
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		5.720,00		5.720,00
Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS					
Total Unidade Orçamentária.....			171.737,12		171.737,12

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		116.957,03		116.957,03
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		116.957,03		116.957,03
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		116.957,03		116.957,03
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
	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS				
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		808,98		808,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		29,98		29,98
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29,98		29,98
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
	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família				
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		42,98		42,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42,98		42,98
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42,98		42,98
	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS				
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
	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência				
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
	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE				
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
	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa				
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		13.599,00		13.599,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		13.599,00		13.599,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		13.599,00		13.599,00
	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos				
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
	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias				
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		11.700,63		11.700,63
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		11.543,88		11.543,88
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,36		20,36
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
	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV				
	Total Unidade Orçamentária.....		116.957,03		116.957,03

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		85.394,67		85.394,67
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		85.394,67		85.394,67
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		85.394,67		85.394,67
08.244.0010.2.091.000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI		3.514,67		3.514,67
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		2.137,50		2.137,50
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.137,50		2.137,50
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI				
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
	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul				
	Total Unidade Orçamentária.....		85.394,67		85.394,67

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		1.007.722,33		1.007.722,33
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.007.722,33		1.007.722,33
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.007.722,33		1.007.722,33
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. Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		110.360,00		110.360,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		34.747,28		34.747,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.295,25		22.295,25
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		20.486,24		20.486,24
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		4.456,20		4.456,20
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		4.456,20		4.456,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.508,76		3.508,76
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.772,00		2.772,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		90,00		90,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		410,22		410,22
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.471,07		2.471,07
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		46,00		46,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		63,60		63,60
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		437,71		437,71
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		205,30		205,30
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS 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
	Manutenção do Conselho Tutelar				
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. Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		676.400,00		676.400,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		6.835,91		6.835,91
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.546,82		4.546,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.409,09		1.409,09
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		363,76		363,76
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.045,33		1.045,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		880,00		880,00
	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010				
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº		177.471,14		177.471,14

1198/2012 e nº 1633/2015				
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
Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015				
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora	1.908,00		1.908,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.908,00		1.908,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.908,00		1.908,00
Programa Família Acolhedora				
Total Unidade Orçamentária.....		1.007.722,33		1.007.722,33
Total do Órgão		1.404.564,48		1.404.564,48
Total Geral		3.053.447,48	11.558.783,53	204.094,19
				14.816.325,20