

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		26.491,17		26.491,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		26.491,17		26.491,17
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		26.491,17		26.491,17
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		26.491,17		26.491,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.611,00		18.611,00
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		14.105,00		14.105,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		4.506,00		4.506,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.310,50		4.310,50
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		3.266,86		3.266,86
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		1.043,64		1.043,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.685,00		2.685,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.685,00		1.685,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		884,67		884,67
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		742,67		742,67
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		142,00		142,00
Total Unidade Orçamentária.....			26.491,17		26.491,17

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		9.083,64		9.083,64
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		9.083,64		9.083,64
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		9.083,64		9.083,64
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		9.083,64		9.083,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.375,42		7.375,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.352,45		5.352,45
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		969,34		969,34
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.053,63		1.053,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.708,22		1.708,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.708,22		1.708,22
	Total Unidade Orçamentária.....		9.083,64		9.083,64

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		15.522,58		15.522,58
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		15.522,58		15.522,58
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		15.522,58		15.522,58
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		15.522,58		15.522,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.533,30		12.533,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		6.537,54		6.537,54
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.995,76		5.995,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.902,87		2.902,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.902,87		2.902,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		86,41		86,41
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		86,41		86,41
	Total Unidade Orçamentária.....		15.522,58		15.522,58
	Total do Órgão		51.097,39		51.097,39

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		11.784,98		11.784,98
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		11.784,98		11.784,98
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		11.784,98		11.784,98
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		11.784,98		11.784,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.568,76		9.568,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.944,19		6.944,19
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.216,22		2.216,22
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.216,22		2.216,22
	Total Unidade Orçamentária.....		11.784,98		11.784,98
	Total do Órgão		11.784,98		11.784,98

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		11.920,65		11.920,65
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		11.920,65		11.920,65
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		11.920,65		11.920,65
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		11.920,65		11.920,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.568,76		9.568,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.944,19		6.944,19
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.257,61		1.257,61
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.366,96		1.366,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.152,89		2.152,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.152,89		2.152,89
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199,00		199,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		199,00		199,00
	Total Unidade Orçamentária.....		11.920,65		11.920,65
	Total do Órgão		11.920,65		11.920,65

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		7.974,68		7.974,68
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.974,68		7.974,68
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		7.974,68		7.974,68
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		7.974,68		7.974,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,00		6.475,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		4.699,00		4.699,00
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		1.499,68		1.499,68
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.499,68		1.499,68
	Total Unidade Orçamentária.....		7.974,68		7.974,68

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		311.502,32		311.502,32
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		311.502,32		311.502,32
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		311.502,32		311.502,32
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		311.502,32		311.502,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.571,01		16.571,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.450,09		9.450,09
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.166,74		3.166,74
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.954,18		3.954,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.838,03		3.838,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.104,59		3.104,59
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		733,44		733,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.534,88		6.534,88
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		421,20		421,20
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.164,68		4.164,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237,40		237,40
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84,00		84,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		140,10		140,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		187,50		187,50
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		800,00		800,00
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	127.294,24	127.294,24		127.294,24
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.550,00		5.550,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		199,00		199,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.053,19		4.053,19
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.247,39		1.247,39
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		14.883,46		14.883,46
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		376,99		376,99
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.389,26		1.389,26
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		1.722,64		1.722,64
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		6.076,78		6.076,78
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		583,50		583,50
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.258,00		1.258,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		10.500,00		10.500,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00		400,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		64.168,00		64.168,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.167,57		5.167,57
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		157.264,16		157.264,16
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		72.740,16		72.740,16
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.040,00		5.040,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		79.484,00		79.484,00
Total Unidade Orçamentária.....			311.502,32		311.502,32

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		88.134,69		88.134,69
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		88.134,69		88.134,69
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		88.134,69		88.134,69
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		88.134,69		88.134,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.329,95		15.329,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.369,62		10.369,62
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.339,23		3.339,23
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.621,10		1.621,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.550,59		3.550,59
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.550,59		3.550,59
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		23.387,12		23.387,12
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.387,12		23.387,12
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		45.867,03		45.867,03
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		45.651,99		45.651,99
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		170,20		170,20
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		44,84		44,84
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		87.819,90		87.819,90
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		87.819,90		87.819,90
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		87.819,90		87.819,90
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		87.819,90		87.819,90
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		71.067,75		71.067,75
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		71.067,75		71.067,75
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		16.752,15		16.752,15
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		16.752,15		16.752,15
	Total Unidade Orçamentária.....		175.954,59		175.954,59
	Total do Órgão		495.431,59		495.431,59

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		9.113,91		9.113,91
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.113,91		9.113,91
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		9.113,91		9.113,91
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		9.113,91		9.113,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.400,00		7.400,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		3.866,50		3.866,50
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		1.713,91		1.713,91
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.713,91		1.713,91
	Total Unidade Orçamentária.....		9.113,91		9.113,91

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		40.353,16		40.353,16
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		40.353,16		40.353,16
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		40.353,16		40.353,16
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		40.353,16		40.353,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		32.129,65		32.129,65
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.722,20		6.722,20
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		12.680,98		12.680,98
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.992,54		9.992,54
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.733,93		2.733,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.321,16		7.321,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.184,85		3.184,85
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.136,31		4.136,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00		200,00
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		702,35		702,35
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		200,00		200,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		502,35		502,35
	Total Unidade Orçamentária.....		40.353,16		40.353,16
	Total do Órgão		49.467,07		49.467,07

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		6.835,44		6.835,44
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		6.835,44		6.835,44
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		6.835,44		6.835,44
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		6.835,44		6.835,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.285,44		1.285,44
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.285,44		1.285,44
	Total Unidade Orçamentária.....		6.835,44		6.835,44

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		66.605,41		66.605,41
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		66.605,41		66.605,41
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.		66.605,41		66.605,41
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		66.605,41		66.605,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.872,18		26.872,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		889,11		889,11
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.681,17		2.681,17
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		16.850,61		16.850,61
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.923,50		5.923,50
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		527,79		527,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.223,45		6.223,45
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.367,76		5.367,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		855,69		855,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.579,75		1.579,75
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		410,00		410,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		219,75		219,75
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		950,00		950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.011,68		17.011,68
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		78,56		78,56
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		286,41		286,41
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.555,00		3.555,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		14.918,35		14.918,35
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.918,35		14.918,35
	Total Unidade Orçamentária.....		66.605,41		66.605,41

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		50.374,37		50.374,37
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		50.374,37		50.374,37
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		50.374,37		50.374,37
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		50.374,37		50.374,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.290,30		22.290,30
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.900,67		2.900,67
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		8.201,80		8.201,80
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.457,88		8.457,88
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.729,95		2.729,95
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.162,67		5.162,67
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.263,05		3.263,05
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.899,62		1.899,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		283,00		283,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		283,00		283,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		22.638,40		22.638,40
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		22.638,40		22.638,40
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			103.274,21	103.274,21
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			103.274,21	103.274,21
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			103.274,21	103.274,21
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			103.274,21	103.274,21
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			46.919,08	46.919,08
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			46.919,08	46.919,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			56.355,13	56.355,13
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			51.788,32	51.788,32
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			4.566,81	4.566,81
	Total Unidade Orçamentária.....		50.374,37	103.274,21	153.648,58

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		43.215,25		43.215,25
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.215,25		43.215,25
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		43.215,25		43.215,25
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		43.215,25		43.215,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.410,70		30.410,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.772,01		2.772,01
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.222,31		4.222,31
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE		14.444,86		14.444,86
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.971,52		8.971,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.043,47		7.043,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.065,55		6.065,55
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		977,92		977,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.287,00		1.287,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		450,00		450,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		837,00		837,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.474,08		4.474,08
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....		43.215,25		43.215,25
	Total do Órgão		167.030,47	103.274,21	270.304,68

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		7.974,68		7.974,68
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.974,68		7.974,68
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		7.974,68		7.974,68
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		7.974,68		7.974,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,00		6.475,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		4.699,00		4.699,00
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		1.499,68		1.499,68
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.499,68		1.499,68
	Total Unidade Orçamentária.....		7.974,68		7.974,68

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		36.520,81		36.520,81
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		36.520,81		36.520,81
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		36.520,81		36.520,81
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		35.050,81		35.050,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.782,20		14.782,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.925,38		3.925,38
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.929,58		8.929,58
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.927,24		1.927,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.423,74		3.423,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.423,74		3.423,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		970,00		970,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		820,00		820,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.874,87		15.874,87
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.400,00		8.400,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		859,20		859,20
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		65,79		65,79
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		78,56		78,56
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.212,46		1.212,46
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		2.460,40		2.460,40
20.608.0012.2.021.000	Programa Melhoramento genético do gado leiteiro		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.470,00		1.470,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.470,00		1.470,00
	Total Unidade Orçamentária.....		36.520,81		36.520,81
	Total do Órgão		44.495,49		44.495,49

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		203.317,36		203.317,36
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental		203.317,36		203.317,36
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		203.317,36		203.317,36
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		199.969,00		199.969,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		199.969,00		199.969,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		199.969,00		199.969,00
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		3.348,36		3.348,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.348,36		3.348,36
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.348,36		3.348,36
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	6.314,05	20.527,91		26.841,96
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos	6.314,05	20.527,91		26.841,96
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	6.314,05	20.527,91		26.841,96
18.544.0013.1.020.000	Convênio 45860/17(Itaipu) - Apoio a Implantação da Coleta Solidária com Catadores	6.314,05			6.314,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.026,65			3.026,65
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	365,61			365,61
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	2.661,04			2.661,04
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.187,40			1.187,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.187,40			1.187,40
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	2.100,00			2.100,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	2.100,00			2.100,00
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		20.527,91		20.527,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.218,90		7.218,90
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.666,71		6.666,71
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		552,19		552,19
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.671,99		1.671,99
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.671,99		1.671,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.429,26		4.429,26
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		820,00		820,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		31,56		31,56
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		337,70		337,70
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.000,00		1.000,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.240,00		2.240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.527,76		5.527,76
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.962,41		1.962,41
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		206,86		206,86
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		276,23		276,23
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		200,00		200,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.004,61		1.004,61
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.680,00		1.680,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00

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
	Total Unidade Orçamentária.....	6.314,05	223.845,27		230.159,32
	Total do Órgão	6.314,05	223.845,27		230.159,32

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		7.974,68		7.974,68
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.974,68		7.974,68
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.		7.974,68		7.974,68
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		7.974,68		7.974,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,00		6.475,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		4.699,00		4.699,00
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		1.499,68		1.499,68
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.499,68		1.499,68
	Total Unidade Orçamentária.....		7.974,68		7.974,68

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		1.133.184,92		1.133.184,92
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		622.410,90		622.410,90
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.		622.410,90		622.410,90
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		241.179,05		241.179,05
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		154.866,22		154.866,22
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		154.866,22		154.866,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.100,95		5.100,95
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.420,00		1.420,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.868,95		2.868,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		312,00		312,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		660,00		660,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		660,00		660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		64.675,88		64.675,88
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		13.934,10		13.934,10
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.879,51		3.879,51
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.238,60		1.238,60
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		275,68		275,68
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		16.495,91		16.495,91
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.374,00		1.374,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		8.940,28		8.940,28
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		15.876,00		15.876,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		15.876,00		15.876,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		381.231,85		381.231,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		292.051,78		292.051,78
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		102.341,02		102.341,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		49.784,73		49.784,73
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.574,88		3.574,88
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		43.147,66		43.147,66
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		70.813,42		70.813,42
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		21.686,36		21.686,36
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		703,71		703,71
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		89.180,07		89.180,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		66.790,49		66.790,49
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.248,66		21.248,66
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.140,92		1.140,92

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		510.774,02		510.774,02
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.		510.774,02		510.774,02
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		85.225,30		85.225,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		62.291,12		62.291,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.055,10		29.055,10
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		4.255,63		4.255,63
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		28.980,39		28.980,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.501,87		16.501,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		16.501,87		16.501,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		668,90		668,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		668,90		668,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.543,41		3.543,41
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.390,86		1.390,86
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		140,47		140,47
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		2.220,00		2.220,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		425.548,72		425.548,72
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		27.162,03		27.162,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		262.648,54		262.648,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131,74		131,74
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.067,96		118.067,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		28.152,20		28.152,20
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		27.585,66		27.585,66
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		88.710,98		88.710,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		82.508,70		82.508,70
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		4.219,16		4.219,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.244,93		12.244,93
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		66.044,61		66.044,61
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.873,75		7.873,75
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		7.873,75		7.873,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.769,82		1.769,82
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.157,40		1.157,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		237,42		237,42
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		375,00		375,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.925,88		36.925,88
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.362,63		3.362,63
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		386,39		386,39
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		11.404,87		11.404,87

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15.372,84		15.372,84
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.660,00		6.660,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.660,00		6.660,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.133.184,92		1.133.184,92

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		28.707,41		28.707,41
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		28.707,41		28.707,41
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		28.707,41		28.707,41
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		5.884,78		5.884,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.749,82		4.749,82
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.134,96		1.134,96
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		1.134,96		1.134,96
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		22.822,63		22.822,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.073,88		16.073,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.622,42		7.622,42
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.195,60		2.195,60
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.200,28		5.200,28
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.318,75		5.318,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.340,83		4.340,83
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		977,92		977,92
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
	Total Unidade Orçamentária.....		28.707,41		28.707,41

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		23.632,59		23.632,59
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.953,98		1.953,98
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.953,98		1.953,98
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		1.953,98		1.953,98
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		273,98		273,98
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		144,27		144,27
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		1.680,00		1.680,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		3.021,04		3.021,04
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		3.021,04		3.021,04
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		3.021,04		3.021,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.321,68		2.321,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.577,87		1.577,87
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		743,81		743,81
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		699,36		699,36
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		699,36		699,36
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		18.657,57		18.657,57
12.367.0007.0.000.000	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.		18.657,57		18.657,57
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		18.657,57		18.657,57

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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.719,54		14.719,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.954,26		6.954,26
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.765,28		7.765,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.938,03		3.938,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.938,03		3.938,03
	Total Unidade Orçamentária.....		23.632,59		23.632,59
	Total do Órgão		1.193.499,60		1.193.499,60

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		9.113,92		9.113,92
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.113,92		9.113,92
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.		9.113,92		9.113,92
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		9.113,92		9.113,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.400,00		7.400,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		3.866,50		3.866,50
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		1.713,92		1.713,92
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.713,92		1.713,92
	Total Unidade Orçamentária.....		9.113,92		9.113,92

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		184.047,87		184.047,87
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		184.047,87		184.047,87
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.		184.047,87		184.047,87
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		184.047,87		184.047,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.462,46		10.462,46
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.513,01		2.513,01
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.927,47		2.927,47
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.614,55		3.614,55
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.407,43		1.407,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.423,20		2.423,20
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.119,31		1.119,31
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.303,89		1.303,89
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		165.067,33		165.067,33
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		165.067,33		165.067,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.874,88		3.874,88
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.874,88		3.874,88
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
	Total Unidade Orçamentária.....		184.047,87		184.047,87

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		70.563,24		70.563,24
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		70.563,24		70.563,24
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.		70.563,24		70.563,24
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		70.563,24		70.563,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.040,42		44.040,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.339,39		16.339,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.927,46		2.927,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		23.366,14		23.366,14
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.407,43		1.407,43
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.199,80		10.199,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		8.895,90		8.895,90
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.303,90		1.303,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.323,02		16.323,02
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.797,58		6.797,58
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.199,65		1.199,65
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		157,12		157,12
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		301,80		301,80
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.429,95		4.429,95
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
	Total Unidade Orçamentária.....		70.563,24		70.563,24
	Total do Órgão		263.725,03		263.725,03

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		6.835,43		6.835,43
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.835,43		6.835,43
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		6.835,43		6.835,43
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		6.835,43		6.835,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.285,43		1.285,43
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.285,43		1.285,43
	Total Unidade Orçamentária.....		6.835,43		6.835,43

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		1.704.587,55		1.704.587,55
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		1.704.587,55		1.704.587,55
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		1.704.587,55		1.704.587,55
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		966.844,58		966.844,58
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.608,21		7.608,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		200.295,11		200.295,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		131.641,90		131.641,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.521,30		6.521,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.571,23		8.571,23
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		53.560,68		53.560,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.367,67		48.367,67
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		608,65		608,65
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.248,65		46.248,65
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.510,37		1.510,37
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.609,45		2.609,45
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.609,45		2.609,45
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.050,00		4.050,00
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		4.050,00		4.050,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.141,85		42.141,85
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.307,31		2.307,31
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.157,02		2.157,02
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		3.909,35		3.909,35
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		69,70		69,70
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.107,34		1.107,34
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.447,00		1.447,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.287,07		1.287,07
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.843,96		2.843,96
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.511,40		5.511,40
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.894,63		15.894,63
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.857,07		4.857,07
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		750,00		750,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		104.212,46		104.212,46
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		104.212,46		104.212,46
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		135.490,00		135.490,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		271.529,83		271.529,83
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.652,18		4.652,18
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.692,50		3.692,50
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		915,00		915,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.360,00		13.360,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		10.493,01		10.493,01
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		1.091,21		1.091,21
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.400,00		1.400,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		136.980,00		136.980,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.500,00		6.500,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.480,95		2.480,95
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		1.850,95		1.850,95

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
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		7.925,64		7.925,64
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		22.648,18		22.648,18
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		386,20		386,20
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.712,80		3.712,80
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		35.111,99		35.111,99
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		34.140,00		34.140,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.720,00		9.720,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		24.420,00		24.420,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		33.600,00		33.600,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		82.800,00		82.800,00
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		82.800,00		82.800,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		260.000,00		260.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		260.000,00		260.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		260.000,00		260.000,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		148.014,08		148.014,08
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		21.754,53		21.754,53
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.117,45		18.117,45
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.320,02		3.320,02
3.1.71.70.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		317,06		317,06
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		125.329,23		125.329,23
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		8.791,51		8.791,51
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		821,61		821,61
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		114.809,93		114.809,93
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		109,50		109,50
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		796,68		796,68
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		930,32		930,32
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		930,32		930,32
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		20.303,07		20.303,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.159,03		16.159,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.244,87		13.244,87
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.914,16		2.914,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.144,04		4.144,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.144,04		4.144,04
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		12.206,59		12.206,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.911,07		9.911,07
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.911,07		9.911,07
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.295,52		2.295,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.295,52		2.295,52
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		13.700,00		13.700,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		5.950,00		5.950,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.950,00		5.950,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.750,00		7.750,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		7.750,00		7.750,00
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		10.994,62		10.994,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.927,01		8.927,01
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.927,01		8.927,01

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.067,61		2.067,61
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.067,61		2.067,61
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		261.183,00		261.183,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		170.237,58		170.237,58
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		127.676,63		127.676,63
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.321,23		15.321,23
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		22.981,79		22.981,79
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		242,63		242,63
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.553,47		2.553,47
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		134,04		134,04
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.327,79		1.327,79
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.205,87		1.205,87
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA		1.205,87		1.205,87
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		83.355,68		83.355,68
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		510,71		510,71
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		38.351,39		38.351,39
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		351,12		351,12
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		153,24		153,24
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		9.367,19		9.367,19
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		30.890,87		30.890,87
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.271,56		3.271,56
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		255,36		255,36
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		76,56		76,56
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		127,68		127,68
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		6.383,87		6.383,87
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.383,87		6.383,87
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		11.341,61		11.341,61
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		11.341,61		11.341,61
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		11.341,61		11.341,61
	Total Unidade Orçamentária.....		1.704.587,55		1.704.587,55

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		23.886,73		23.886,73
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		23.886,73		23.886,73
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		23.886,73		23.886,73
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		18.769,76		18.769,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.582,34		14.582,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.200,19		3.200,19
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		8.106,68		8.106,68
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.275,47		3.275,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.377,42		3.377,42
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.377,42		3.377,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		810,00		810,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		810,00		810,00
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		0,53		0,53
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		0,53		0,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,53		0,53
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		5.116,44		5.116,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.081,53		4.081,53
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.413,22		3.413,22
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		668,31		668,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.034,91		1.034,91
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.034,91		1.034,91
	Total Unidade Orçamentária.....		23.886,73		23.886,73
	Total do Órgão		1.735.309,71		1.735.309,71

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		6.835,44		6.835,44
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.835,44		6.835,44
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		6.835,44		6.835,44
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		6.835,44		6.835,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.285,44		1.285,44
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.285,44		1.285,44
	Total Unidade Orçamentária.....		6.835,44		6.835,44

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	90.410,00	426.440,49		516.850,49
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	90.410,00	81.283,57		171.693,57
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	90.410,00	81.283,57		171.693,57
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	710,00			710,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,00			710,00
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00			710,00
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	89.700,00			89.700,00
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	45.000,00			45.000,00
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.000,00			37.000,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.750,00			7.750,00
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250,00			250,00
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	41.700,00			41.700,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	900,00			900,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	14.400,00			14.400,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	900,00			900,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.000,00			1.000,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	24.500,00			24.500,00
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3.000,00			3.000,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00			3.000,00
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		81.283,57		81.283,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.258,57		15.258,57
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.258,57		15.258,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		66.025,00		66.025,00
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		17.525,65		17.525,65
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		48.499,35		48.499,35
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		345.156,92		345.156,92
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		345.156,92		345.156,92
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		345.156,92		345.156,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.142,20		20.142,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.236,73		10.236,73
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.256,78		8.256,78
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.648,69		1.648,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.161,24		3.161,24
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.161,24		3.161,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.748,75		9.748,75
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		373,00		373,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		102,65		102,65
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.271,10		6.271,10

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.002,00		3.002,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		312.104,73		312.104,73
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		667,00		667,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.026,00		4.026,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		325,92		325,92
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		383,47		383,47
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		500,29		500,29
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		305.938,82		305.938,82
	Total Unidade Orçamentária.....	90.410,00	426.440,49		516.850,49

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		220.438,12		220.438,12
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		220.438,12		220.438,12
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		220.438,12		220.438,12
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		220.438,12		220.438,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		96.481,77		96.481,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.302,19		66.302,19
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		30.179,58		30.179,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.555,04		23.555,04
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.555,04		23.555,04
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		35.957,43		35.957,43
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		35.957,43		35.957,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.883,50		30.883,50
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		16.450,00		16.450,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.294,00		5.294,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		5.852,00		5.852,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		296,00		296,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		729,00		729,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		262,50		262,50
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.672,86		27.672,86
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		14.000,00		14.000,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.006,00		2.006,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.090,16		1.090,16
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		559,28		559,28
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		201,46		201,46
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.206,09		1.206,09
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.032,00		3.032,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		5.887,52		5.887,52
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.667,52		3.667,52
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
	Total Unidade Orçamentária.....		220.438,12		220.438,12
	Total do Órgão	90.410,00	653.714,05		744.124,05

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		9.113,91		9.113,91
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.113,91		9.113,91
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		9.113,91		9.113,91
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		9.113,91		9.113,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.400,00		7.400,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		3.866,50		3.866,50
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		1.713,91		1.713,91
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.713,91		1.713,91
Total Unidade Orçamentária.....			9.113,91		9.113,91

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		26.858,82		26.858,82
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		26.858,82		26.858,82
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		26.858,82		26.858,82
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		10.686,09		10.686,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.276,79		8.276,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.449,54		1.449,54
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		2.327,77		2.327,77
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.499,48		4.499,48
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.917,00		1.917,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.917,00		1.917,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		492,30		492,30
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		492,30		492,30
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		16.172,73		16.172,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.629,72		5.629,72
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.927,46		2.927,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.294,84		1.294,84
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.407,42		1.407,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.303,89		1.303,89
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.303,89		1.303,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00		300,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.719,12		6.719,12
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		823,73		823,73
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		149,36		149,36
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		105,66		105,66
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.511,74		1.511,74
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.436,92		3.436,92
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
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
	Total Unidade Orçamentária.....		26.858,82		26.858,82
	Total do Órgão		35.972,73		35.972,73

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		9.113,92		9.113,92
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.113,92		9.113,92
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		9.113,92		9.113,92
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		9.113,92		9.113,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.400,00		7.400,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		3.866,50		3.866,50
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		1.713,92		1.713,92
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.713,92		1.713,92
	Total Unidade Orçamentária.....		9.113,92		9.113,92

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		51.576,68		51.576,68
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		51.576,68		51.576,68
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		51.576,68		51.576,68
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		26.836,79		26.836,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.930,68		15.930,68
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.459,34		3.459,34
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.195,60		2.195,60
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.609,60		3.609,60
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.610,56		5.610,56
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.055,58		1.055,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.542,33		3.542,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.564,40		2.564,40
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		977,93		977,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.363,78		7.363,78
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.928,10		2.928,10
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.135,77		1.135,77
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		183,42		183,42
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.116,49		3.116,49
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		24.739,89		24.739,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.040,16		15.040,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.005,16		8.005,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.794,12		3.794,12
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.240,88		3.240,88
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.448,87		3.448,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.448,87		3.448,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.250,86		6.250,86
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		91,71		91,71
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		3.239,04		3.239,04
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.042,46		1.042,46
	Total Unidade Orçamentária.....		51.576,68		51.576,68

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		84.840,16		84.840,16
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		84.840,16		84.840,16
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		84.840,16		84.840,16
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		6.825,00		6.825,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.925,00		2.925,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.925,00		2.925,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.900,00		3.900,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.900,00		3.900,00
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		11.675,64		11.675,64
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		62.335,60		62.335,60
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		62.335,60		62.335,60
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		62.335,60		62.335,60
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		4.003,92		4.003,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.003,92		4.003,92
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.003,92		4.003,92
	Total Unidade Orçamentária.....		84.840,16		84.840,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		84.336,40		84.336,40
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		84.336,40		84.336,40
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		84.336,40		84.336,40
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		84.336,40		84.336,40
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		84.336,40		84.336,40
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		84.336,40		84.336,40
	Total Unidade Orçamentária.....		84.336,40		84.336,40

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 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		1.019.941,40		1.019.941,40
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.019.941,40		1.019.941,40
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.019.941,40		1.019.941,40
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		113.670,80		113.670,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		113.670,80		113.670,80
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		113.670,80		113.670,80
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		19.400,71		19.400,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.273,42		14.273,42
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		6.393,80		6.393,80
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		7.879,62		7.879,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.278,76		1.278,76
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		1.278,76		1.278,76
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.168,53		2.168,53
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		113,75		113,75
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		183,42		183,42
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		152,90		152,90
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		1.680,00		1.680,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		732.742,00		732.742,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		732.742,00		732.742,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		732.742,00		732.742,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		154.127,89		154.127,89
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		154.127,89		154.127,89
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		154.127,89		154.127,89
	Total Unidade Orçamentária.....		1.019.941,40		1.019.941,40
	Total do Órgão		1.249.808,56		1.249.808,56
	Total Geral	96.724,05	6.187.102,59	103.274,21	6.387.100,85