

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	116.200,00	179.543,73		295.743,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	116.200,00	179.543,73		295.743,73
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.	116.200,00	179.543,73		295.743,73
04.122.0002.1.003.000	Renovação do Veículos do Gabinete do Prefeito	116.200,00			116.200,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	116.200,00			116.200,00
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		179.543,73		179.543,73
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		98.735,00		98.735,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		31.542,00		31.542,00
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		21.356,46		21.356,46
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		6.822,53		6.822,53
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		6.155,00		6.155,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.755,57		5.755,57
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		540,00		540,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		219,50		219,50
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		300,00		300,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		738,99		738,99
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.121,65		1.121,65
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		176,50		176,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.950,00		1.950,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.524,33		1.524,33
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.208,60		1.208,60
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.397,60		1.397,60
	Total Unidade Orçamentária.....	116.200,00	179.543,73		295.743,73

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		32.929,94		32.929,94
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		32.929,94		32.929,94
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		32.929,94		32.929,94
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		32.929,94		32.929,94
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		24.007,36		24.007,36
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.477,82		2.477,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.194,76		5.194,76
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.250,00		1.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....		32.929,94		32.929,94

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		67.144,17		67.144,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		67.144,17		67.144,17
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		67.144,17		67.144,17
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		67.144,17		67.144,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.976,94		8.976,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		43.856,03		43.856,03
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.739,48		2.739,48
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.427,72		11.427,72
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		144,00		144,00
	Total Unidade Orçamentária.....		67.144,17		67.144,17
	Total do Órgão .....	116.200,00	279.617,84		395.817,84

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município  
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria Jurídica

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		152.884,06		152.884,06
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		152.884,06		152.884,06
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		152.884,06		152.884,06
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		152.884,06		152.884,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.833,05		11.833,05
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		59.266,20		59.266,20
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		19.198,44		19.198,44
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.563,19		3.563,19
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		4.301,70		4.301,70
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.100,45		7.100,45
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		12.819,45		12.819,45
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		94,83		94,83
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		559,00		559,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		227,16		227,16
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.100,00		3.100,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.602,60		1.602,60
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		26.817,99		26.817,99
	Total Unidade Orçamentária.....		152.884,06		152.884,06
	Total do Órgão .....		152.884,06		152.884,06

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		78.150,43		78.150,43
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		78.150,43		78.150,43
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		78.150,43		78.150,43
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		78.150,43		78.150,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		57.946,24		57.946,24
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.301,70		4.301,70
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.433,89		1.433,89
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		1.335,40		1.335,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.133,20		13.133,20
	Total Unidade Orçamentária.....		78.150,43		78.150,43
	Total do Órgão .....		78.150,43		78.150,43

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		48.468,14		48.468,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		48.468,14		48.468,14
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		48.468,14		48.468,14
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		48.468,14		48.468,14
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.705,00		35.705,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.543,75		2.543,75
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		7.724,59		7.724,59
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.494,80		2.494,80
Total Unidade Orçamentária.....			48.468,14		48.468,14

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.490,00	610.179,51		612.669,51
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.490,00	610.179,51		612.669,51
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	2.490,00	610.179,51		612.669,51
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	2.490,00			2.490,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.490,00			2.490,00
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração e Divisão de Posto de Trânsito		583.440,51		583.440,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.255,39		36.255,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		13.382,66		13.382,66
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		14.822,50		14.822,50
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.101,58		3.101,58
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.660,90		1.660,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.434,34		4.434,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.009,61		12.009,61
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.895,74		2.895,74
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		23.048,03		23.048,03
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		306,20		306,20
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		426,00		426,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.135,87		5.135,87
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		309,18		309,18
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		115,80		115,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		697,13		697,13
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		334,70		334,70
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		162,00		162,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.151,20		1.151,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.622,60		1.622,60
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		658,14		658,14
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		52,00		52,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		527,50		527,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		145,08		145,08
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		362,60		362,60
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		358,00		358,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		491,70		491,70
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.600,00		9.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.114,41		4.114,41
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		173,70		173,70
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		29.736,98		29.736,98
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.923,99		2.923,99
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		32.716,00		32.716,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.273,80		1.273,80
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		12.071,08		12.071,08
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.575,34		3.575,34
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		46.248,68		46.248,68
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.494,52		6.494,52
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		37.864,00		37.864,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.080,00		1.080,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		64.564,00		64.564,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		30.013,80		30.013,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		79.101,28		79.101,28
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11.132,00		11.132,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.507,18		5.507,18
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		71.484,00		71.484,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		26.739,00		26.739,00
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		18.886,82		18.886,82
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.660,90		1.660,90
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		896,87		896,87
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		833,29		833,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.461,12		4.461,12
	Total Unidade Orçamentária.....	2.490,00	610.179,51		612.669,51



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		498.246,16		498.246,16
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		498.246,16		498.246,16
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		498.246,16		498.246,16
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		498.246,16		498.246,16
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.290,86		70.290,86
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		20.740,42		20.740,42
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.263,16		5.263,16
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.817,85		4.817,85
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		567,21		567,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.457,53		21.457,53
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		7.972,74		7.972,74
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.494,08		4.494,08
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		5.818,45		5.818,45
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		20.670,00		20.670,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		24.396,94		24.396,94
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		311.756,92		311.756,92
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		699.136,39		699.136,39
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		699.136,39		699.136,39
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		699.136,39		699.136,39
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		699.136,39		699.136,39
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		506.506,48		506.506,48
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL		36.564,12		36.564,12
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS		145.393,38		145.393,38
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		10.672,41		10.672,41
	Total Unidade Orçamentária.....		1.197.382,55		1.197.382,55
	Total do Órgão .....	2.490,00	1.856.030,20		1.858.520,20

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		37.654,80		37.654,80
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		37.654,80		37.654,80
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		37.654,80		37.654,80
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		37.654,80		37.654,80
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.312,50		2.312,50
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.004,65		6.004,65
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.380,00		1.380,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43,75		43,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		163,90		163,90
Total Unidade Orçamentária.....			37.654,80		37.654,80

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		251.433,41		251.433,41
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		251.433,41		251.433,41
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		251.433,41		251.433,41
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		251.433,41		251.433,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		61.156,55		61.156,55
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		54.071,73		54.071,73
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		40.407,98		40.407,98
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		7.300,60		7.300,60
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.943,22		3.943,22
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.774,92		3.774,92
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.805,18		22.805,18
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.698,46		11.698,46
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49,80		49,80
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		688,00		688,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.000,00		14.000,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.136,97		2.136,97
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.800,00		28.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		251.433,41		251.433,41
	Total do Órgão .....		289.088,21		289.088,21

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		54.309,99		54.309,99
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		54.309,99		54.309,99
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		54.309,99		54.309,99
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		54.309,99		54.309,99
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		38.850,00		38.850,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.403,29		8.403,29
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.840,00		1.840,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		491,70		491,70
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.950,00		1.950,00
Total Unidade Orçamentária.....			54.309,99		54.309,99

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	350.000,00	259.976,33		609.976,33
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	350.000,00	259.976,33		609.976,33
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.	350.000,00	259.976,33		609.976,33
04.125.0005.1.134.000	Recadastramento Imobiliário.	350.000,00			350.000,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48.000,00			48.000,00
4.4.90.40.99.03.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	302.000,00			302.000,00
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação		259.976,33		259.976,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.981,71		3.981,71
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.333,48		6.333,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		75.353,23		75.353,23
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.876,92		5.876,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.147,06		3.147,06
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		408,33		408,33
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.903,68		17.903,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.370,44		1.370,44
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.667,00		2.667,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.221,97		1.221,97
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49,90		49,90
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.881,45		4.881,45
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.900,00		15.900,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		335,53		335,53
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33.029,00		33.029,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		510,00		510,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		45.271,18		45.271,18
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		175,00		175,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		24.960,45		24.960,45
	Total Unidade Orçamentária.....	350.000,00	259.976,33		609.976,33

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		384.120,69		384.120,69
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		384.120,69		384.120,69
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		384.120,69		384.120,69
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas		384.120,69		384.120,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.365,15		51.365,15
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.850,07		2.850,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		213.447,17		213.447,17
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		17.612,91		17.612,91
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.262,36		8.262,36
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		1.721,12		1.721,12
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		59.427,46		59.427,46
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		615,05		615,05
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.885,65		1.885,65
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		147,40		147,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		410,34		410,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.101,31		2.101,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		117,50		117,50
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		24.157,20		24.157,20
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.272.992,46	1.272.992,46
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.272.992,46	1.272.992,46
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			1.272.992,46	1.272.992,46
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			1.272.992,46	1.272.992,46
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			361.420,89	361.420,89
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			879.070,80	879.070,80
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			32.500,77	32.500,77
	Total Unidade Orçamentária.....		384.120,69	1.272.992,46	1.657.113,15

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		190.270,39		190.270,39
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		190.270,39		190.270,39
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		190.270,39		190.270,39
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		190.270,39		190.270,39
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.568,77		22.568,77
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		110.434,62		110.434,62
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.887,46		9.887,46
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.137,77		4.137,77
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		1.057,38		1.057,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.892,36		29.892,36
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.171,29		1.171,29
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		325,00		325,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		420,30		420,30
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.775,44		6.775,44
	Total Unidade Orçamentária.....		190.270,39		190.270,39
	Total do Órgão .....	350.000,00	888.677,40	1.272.992,46	2.511.669,86

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		14.895,58		14.895,58
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		14.895,58		14.895,58
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		14.895,58		14.895,58
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		14.895,58		14.895,58
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		10.915,00		10.915,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		1.618,75		1.618,75
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		2.361,83		2.361,83
	Total Unidade Orçamentária.....		14.895,58		14.895,58



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		447.145,98		447.145,98
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		447.145,98		447.145,98
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		447.145,98		447.145,98
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		447.145,98		447.145,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		133.065,39		133.065,39
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.408,92		21.408,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		53.081,44		53.081,44
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		13.094,89		13.094,89
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.212,85		3.212,85
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.007,32		41.007,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.031,64		5.031,64
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.314,59		4.314,59
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		13.410,04		13.410,04
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		26.250,00		26.250,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19.103,81		19.103,81
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.916,19		21.916,19
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		98,20		98,20
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		358,40		358,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		67,50		67,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		175,76		175,76
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		5.295,00		5.295,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		469,00		469,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.080,40		2.080,40
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		495,00		495,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		27.402,90		27.402,90
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.080,00		1.080,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		498,30		498,30
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		8.787,00		8.787,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		368,00		368,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.822,50		6.822,50
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		422,40		422,40
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		887,80		887,80
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.672,50		3.672,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		553,11		553,11
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.027,33		1.027,33
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.139,03		3.139,03
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.027,94		1.027,94
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.575,34		3.575,34
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		18.390,01		18.390,01
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.625,48		1.625,48
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.880,00		2.880,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.050,00		1.050,00
	Total Unidade Orçamentária.....		447.145,98		447.145,98
	Total do Órgão .....		462.041,56		462.041,56

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	61.545,09	193.721,82		255.266,91
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	61.545,09	193.721,82		255.266,91
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	61.545,09	193.721,82		255.266,91
17.541.0013.1.137.000	Funasa - Elaboração e Implantação de Plano Municipal de Saneamento Básico	61.545,09			61.545,09
3.3.90.93.04.01.00	Restituições de Convênios Federal	61.545,09			61.545,09
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		183.025,82		183.025,82
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		622,27		622,27
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		182.403,55		182.403,55
17.541.0013.2.025.000	Rearborização Urbana		10.696,00		10.696,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		10.696,00		10.696,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		317.402,79		317.402,79
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		317.402,79		317.402,79
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		317.402,79		317.402,79
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		317.402,79		317.402,79
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.734,32		70.734,32
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		11.635,96		11.635,96
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.698,75		5.698,75
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.712,19		2.712,19
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		319,38		319,38
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.608,40		18.608,40
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		16.400,71		16.400,71
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		59.785,00		59.785,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.625,31		6.625,31
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		1.800,00		1.800,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.991,05		1.991,05
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		313,80		313,80
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		127,00		127,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.345,00		1.345,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		85,95		85,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		179,40		179,40
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		336,00		336,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		336,00		336,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		6.046,00		6.046,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.911,00		2.911,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.190,00		3.190,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.324,35		7.324,35
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.555,00		1.555,00
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		7.070,00		7.070,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.496,40		2.496,40
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.373,60		1.373,60
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		4.600,80		4.600,80
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		1.916,64		1.916,64
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		443,90		443,90
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.567,50		4.567,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		19.992,74		19.992,74

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.580,22		7.580,22
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.411,11		3.411,11
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		7.150,68		7.150,68
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.690,69		2.690,69
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		31.087,75		31.087,75
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.050,00		1.050,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....	61.545,09	511.124,61		572.669,70
	Total do Órgão .....	61.545,09	511.124,61		572.669,70

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		60.270,35		60.270,35
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		60.270,35		60.270,35
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.		60.270,35		60.270,35
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		60.270,35		60.270,35
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		45.309,85		45.309,85
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		5.359,24		5.359,24
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.601,26		9.601,26
	Total Unidade Orçamentária.....		60.270,35		60.270,35

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	17.580,00	6.357.288,21		6.374.868,21
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	17.580,00	3.548.808,38		3.566.388,38
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.	17.580,00	3.548.808,38		3.566.388,38
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	17.580,00			17.580,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.580,00			17.580,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.385.624,23		1.385.624,23
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		448.060,97		448.060,97
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.088,12		30.088,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		65.154,42		65.154,42
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		32.558,53		32.558,53
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.214,52		2.214,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		56.930,01		56.930,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		124.125,41		124.125,41
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.508,35		6.508,35
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.690,95		5.690,95
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		156,00		156,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS		228,00		228,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		6.126,80		6.126,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		25.487,16		25.487,16
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		420,56		420,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.731,35		31.731,35
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.833,64		2.833,64
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		2.514,60		2.514,60
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		320,00		320,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.342,04		4.342,04
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15.843,80		15.843,80
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.151,90		1.151,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.439,69		3.439,69
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.791,51		6.791,51
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		737,20		737,20
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.220,00		1.220,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		157,00		157,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.153,20		2.153,20
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		806,05		806,05
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		966,20		966,20
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.400,00		8.400,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		36.973,84		36.973,84
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		4.026,00		4.026,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		654,75		654,75
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		538,20		538,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.116,65		1.116,65
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		46.998,79		46.998,79

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		26.470,52		26.470,52
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		696,00		696,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.725,00		6.725,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.069,27		1.069,27
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		731,50		731,50
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		3.398,54		3.398,54
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		28.602,72		28.602,72
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		219.627,24		219.627,24
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		19.200,00		19.200,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.419,56		1.419,56
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		76.894,67		76.894,67
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		525,00		525,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		21.144,00		21.144,00
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		2.163.184,15		2.163.184,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.205.633,55		1.205.633,55
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		401.938,69		401.938,69
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		112.049,68		112.049,68
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		75.508,50		75.508,50
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		368.053,73		368.053,73
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		2.725.195,09		2.725.195,09
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.		2.725.195,09		2.725.195,09
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		499.441,17		499.441,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		346.995,63		346.995,63
3.1.90.11.31.02.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		24.347,68		24.347,68
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		16.280,29		16.280,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.085,15		80.085,15
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		143,85		143,85
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.037,00		1.037,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.010,65		5.010,65
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.691,56		6.691,56
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		40,00		40,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.416,07		1.416,07
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.528,27		3.528,27
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		284,50		284,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		663,50		663,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		57,60		57,60
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		79,00		79,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		53,00		53,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.330,48		4.330,48
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		800,00		800,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.393,38		1.393,38
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		3.575,34		3.575,34

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		114,60		114,60
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.		686.885,81		686.885,81
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		326.210,48		326.210,48
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		23.050,19		23.050,19
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		17.747,52		17.747,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.449,94		74.449,94
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		278,57		278,57
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.668,40		2.668,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		12.686,10		12.686,10
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		340,44		340,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.038,29		15.038,29
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		240,00		240,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.178,80		3.178,80
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.304,54		7.304,54
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		703,60		703,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		425,60		425,60
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.852,90		1.852,90
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		136,70		136,70
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		50,00		50,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		237,00		237,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		265,30		265,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.521,76		13.521,76
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.120,00		2.120,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		18.161,41		18.161,41
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		10.726,02		10.726,02
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		86.324,90		86.324,90
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		61.803,58		61.803,58
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.120,00		6.120,00
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		1.538.868,11		1.538.868,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		901.327,30		901.327,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		263.002,41		263.002,41
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		88.261,92		88.261,92
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		24.060,49		24.060,49
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		4.131,07		4.131,07
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		258.084,92		258.084,92
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		83.284,74		83.284,74
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.		83.284,74		83.284,74
12.367.0007.2.111.000	Subvenção para Educação Especial		83.284,74		83.284,74
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		83.284,74		83.284,74
	Total Unidade Orçamentária.....	17.580,00	6.357.288,21		6.374.868,21

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

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



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		795.121,02		795.121,02
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		206.800,00		206.800,00
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.		206.800,00		206.800,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		206.800,00		206.800,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		206.800,00		206.800,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		588.321,02		588.321,02
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.		588.321,02		588.321,02
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		471.026,69		471.026,69
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		38.665,00		38.665,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.515,43		4.515,43
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		430,00		430,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		284,00		284,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		603,44		603,44
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		4.224,00		4.224,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		298,00		298,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		5.553,00		5.553,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		330.344,02		330.344,02
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		3.921,72		3.921,72
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR		440,05		440,05
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.464,00		1.464,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		21.300,84		21.300,84
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		85,01		85,01
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		52.381,56		52.381,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.516,62		3.516,62
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.800,00		1.800,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		117.294,33		117.294,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		70.232,80		70.232,80
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		18.555,00		18.555,00
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.316,33		5.316,33
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.522,98		1.522,98
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.024,82		2.024,82
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.627,47		15.627,47

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.014,93		4.014,93
	Total Unidade Orçamentária.....		795.121,02		795.121,02

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		396.568,27		396.568,27
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		115.952,12		115.952,12
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		115.952,12		115.952,12
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		115.952,12		115.952,12
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		649,99		649,99
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		200,00		200,00
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.360,00		2.360,00
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		108.486,76		108.486,76
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		43,20		43,20
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		240,00		240,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		431,82		431,82
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		293,29		293,29
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		129,71		129,71
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.437,35		1.437,35
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		50.657,34		50.657,34
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.		50.657,34		50.657,34
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		31.217,61		31.217,61
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		31.217,61		31.217,61
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		19.439,73		19.439,73
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		857,48		857,48
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		18.582,25		18.582,25
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		12.007,69		12.007,69
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.		12.007,69		12.007,69

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		12.007,69		12.007,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.290,29		8.290,29
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.381,71		1.381,71
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.793,91		1.793,91
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		541,78		541,78
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		217.951,12		217.951,12
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.		217.951,12		217.951,12
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		217.951,12		217.951,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		162.652,93		162.652,93
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.639,74		6.639,74
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		11.104,87		11.104,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.553,58		37.553,58
	Total Unidade Orçamentária.....		396.568,27		396.568,27
	Total do Órgão .....	17.580,00	7.609.247,85		7.626.827,85

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		36.600,50		36.600,50
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		36.600,50		36.600,50
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.		36.600,50		36.600,50
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		36.600,50		36.600,50
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.750,00		27.750,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		6.004,75		6.004,75
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43,75		43,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		27,00		27,00
	Total Unidade Orçamentária.....		36.600,50		36.600,50

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		218.592,57		218.592,57
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		218.592,57		218.592,57
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.		218.592,57		218.592,57
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		214.692,57		214.692,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.710,41		27.710,41
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.037,14		2.037,14
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.255,54		1.255,54
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.264,85		6.264,85
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		168.368,68		168.368,68
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84,45		84,45
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		246,94		246,94
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		91,60		91,60
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.593,96		8.593,96
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		39,00		39,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.900,00		3.900,00
Total Unidade Orçamentária.....			218.592,57		218.592,57

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	12.964,80	336.183,47		349.148,27
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	12.964,80	336.183,47		349.148,27
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.	12.964,80	336.183,47		349.148,27
27.812.0015.1.018.000	Contrato 831697/16 - Reforma e Revitalização das Áreas das Piscinas do CIESCA	12.964,80			12.964,80
3.3.90.93.04.01.00	Restituições de Convênios Federal	12.964,80			12.964,80
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		335.683,47		335.683,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		167.885,80		167.885,80
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		11.808,83		11.808,83
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		8.526,43		8.526,43
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.164,83		38.164,83
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		3.102,00		3.102,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		1.155,00		1.155,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		71,00		71,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.871,60		1.871,60
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.000,00		3.000,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		147,00		147,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		39,95		39,95
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		55,60		55,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.967,83		1.967,83
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.170,00		7.170,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		810,00		810,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		605,00		605,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.421,66		2.421,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		12.041,44		12.041,44
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		98,60		98,60
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		17.088,96		17.088,96
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.812,52		11.812,52
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		4.728,79		4.728,79
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		7.150,68		7.150,68
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		735,00		735,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		26.050,00		26.050,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		525,00		525,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
27.812.0015.2.048.000	Realização de Eventos Esportivos Municipais, Regionais e Estaduais		500,00		500,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		500,00		500,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.964,80	336.183,47		349.148,27
	Total do Órgão .....	12.964,80	591.376,54		604.341,34

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		51.343,38		51.343,38
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.343,38		51.343,38
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		51.343,38		51.343,38
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		51.343,38		51.343,38
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		37.946,10		37.946,10
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		2.114,24		2.114,24
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.508,04		8.508,04
	Total Unidade Orçamentária.....		51.343,38		51.343,38



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	652.332,62	6.930.441,11	7.582.773,73
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	606.717,85		606.717,85
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	606.717,85		606.717,85
10.122.0008.1.109.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 1666/20	501.187,34		501.187,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	153.687,88		153.687,88
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	7.722,40		7.722,40
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.897,43		34.897,43
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30.450,00		30.450,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	598,73		598,73
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.091,50		5.091,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	44.391,60		44.391,60
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	10.739,00		10.739,00
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.312,70		8.312,70
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.628,00		1.628,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	7.499,00		7.499,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	34.523,50		34.523,50
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	131.400,00		131.400,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.956,10		5.956,10
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	3.277,00		3.277,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.777,50		2.777,50
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	15.635,00		15.635,00
10.122.0008.1.111.000	Ações de Prevenção à COVID 19 nas Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº 1857/2020	35.181,54		35.181,54
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.080,84		7.080,84
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00		2.800,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.017,50		22.017,50
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.283,20		3.283,20
10.122.0008.1.112.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria nº 430/2020	28.502,75		28.502,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.432,37		23.432,37
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.070,38		5.070,38
10.122.0008.1.115.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria nº 2.358/2020	26.653,64		26.653,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	15.911,67		15.911,67
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	7.298,97		7.298,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.443,00		3.443,00
10.122.0008.1.132.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 480/20	15.192,58		15.192,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	12.489,97		12.489,97
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.702,61		2.702,61
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	45.614,77	6.930.441,11	6.976.055,88
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	45.614,77	6.930.441,11	6.976.055,88
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	25.614,77		25.614,77
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.758,76		4.758,76
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.055,15		3.055,15
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	466,18		466,18

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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	323,60			323,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.330,10			5.330,10
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.156,00			4.156,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.520,10			4.520,10
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	678,40			678,40
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.824,56			1.824,56
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	501,92			501,92
10.301.0008.1.138.000	Resolução SESA 869/2020 - Ampliação da Unidade de Saúde da Boa Vista	20.000,00			20.000,00
3.3.90.93.04.02.00	Restituições de Convênios Estadual	20.000,00			20.000,00
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		3.112.842,13		3.112.842,13
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		79.150,22		79.150,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		742.392,09		742.392,09
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		48.168,40		48.168,40
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		78.290,35		78.290,35
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		51.211,50		51.211,50
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.420,79		3.420,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		32.072,55		32.072,55
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		2.057,12		2.057,12
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		6.463,02		6.463,02
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		204.280,17		204.280,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.419,43		10.419,43
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		19.955,70		19.955,70
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		9.470,00		9.470,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		158.099,23		158.099,23
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		71.379,43		71.379,43
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.918,06		3.918,06
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.485,00		2.485,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.224,90		8.224,90
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.473,32		10.473,32
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.747,15		8.747,15
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.552,90		1.552,90
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.237,83		1.237,83
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.428,64		4.428,64
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.406,59		6.406,59
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.744,20		8.744,20
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		787,20		787,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.896,50		5.896,50
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		36.107,31		36.107,31
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		84.744,68		84.744,68
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.434,44		4.434,44
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.400,00		1.400,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.552,23		5.552,23
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		6.386,84		6.386,84
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		142.430,33		142.430,33
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		343.530,00		343.530,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.331,60		8.331,60
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		18.590,00		18.590,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		2.422,00		2.422,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		13.010,95		13.010,95
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.267,80		8.267,80

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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		4.293,83		4.293,83
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.409,00		32.409,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		67.052,70		67.052,70
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		10.084,42		10.084,42
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		5.600,00		5.600,00
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		235.206,40		235.206,40
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.215,00		7.215,00
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		30.617,64		30.617,64
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		25.027,38		25.027,38
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		210.184,80		210.184,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.259,43		2.259,43
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.459,00		13.459,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		5.854,46		5.854,46
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		35.069,02		35.069,02
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		22.594,74		22.594,74
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		27.208,33		27.208,33
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.051,65		1.051,65
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		25.312,90		25.312,90
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		59.090,32		59.090,32
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.165,00		1.165,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		1.849.000,00		1.849.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		1.849.000,00		1.849.000,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		605.572,23		605.572,23
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		83.061,32		83.061,32
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.917,04		14.917,04
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		28.757,75		28.757,75
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.837,50		8.837,50
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		442.349,07		442.349,07
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		18.380,55		18.380,55
4.4.71.70.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.799,00		1.799,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.470,00		7.470,00
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		77.759,92		77.759,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.160,98		23.160,98
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		35.025,64		35.025,64
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.867,94		3.867,94
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.564,89		2.564,89
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.140,47		13.140,47
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		189.040,34		189.040,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		144.742,14		144.742,14
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.529,28		6.529,28
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.310,08		5.310,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.458,84		32.458,84
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		107.717,77		107.717,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		79.264,86		79.264,86
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.231,09		6.231,09
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.273,23		4.273,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.948,59		17.948,59
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		309.703,00		309.703,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		226.502,78		226.502,78
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		28.644,21		28.644,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.358,26		4.358,26
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.197,75		50.197,75
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		121.678,04		121.678,04
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		7.430,00		7.430,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		86.826,86		86.826,86
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.950,00		5.950,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		578,77		578,77
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		356,56		356,56
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		19.423,55		19.423,55
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		1.112,30		1.112,30
10.301.0008.2.059.000	Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF		99.413,29		99.413,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.144,15		47.144,15
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		30.148,79		30.148,79
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		1.236,48		1.236,48
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.270,34		3.270,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.603,08		17.603,08
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS		5.542,45		5.542,45
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.544,00		1.544,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.260,00		1.260,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.728,00		2.728,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		348.735,97		348.735,97
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		209.684,97		209.684,97
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.226,11		22.226,11
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		26.064,79		26.064,79
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		60,97		60,97
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.142,68		1.142,68
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		76,16		76,16
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.188,39		1.188,39
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		304,71		304,71
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		22.503,11		22.503,11
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		228,55		228,55
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		106,68		106,68
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.891,86		5.891,86
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		15.951,74		15.951,74
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		2.605,33		2.605,33
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36.642,89		36.642,89
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		152,39		152,39
3.3.71.70.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		76,16		76,16
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		45,71		45,71
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65,28		65,28
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.717,49		3.717,49
10.301.0008.2.114.000	Manutenção do Consórcio Paraná Saúde		103.435,97		103.435,97
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.724,89		1.724,89
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		617,51		617,51
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		30,33		30,33
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		30,33		30,33
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		100.000,00		100.000,00
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		35,91		35,91

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
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		18,21		18,21
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		530,95		530,95
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		381,12		381,12
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,		66,72		66,72
	Total Unidade Orçamentária.....	652.332,62	6.930.441,11		7.582.773,73

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	16.284,55	86.332,47		102.617,02
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	16.284,55	86.332,47		102.617,02
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	16.284,55	86.332,47		102.617,02
10.304.0009.1.036.000	Prog. de Qualif. da Atenção Primária à Saúde - Res. 604/15 - C.E.F	11.684,55			11.684,55
3.3.90.93.04.02.00	Restituições de Convênios Estadual	11.684,55			11.684,55
10.304.0009.1.139.000	Resoluções SESA 490/2017 e 1086/2017 - Incentivo Financeiro para o Transporte Sanitário no Município.	4.600,00			4.600,00
3.3.90.93.04.02.00	Restituições de Convênios Estadual	4.600,00			4.600,00
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		22.413,94		22.413,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		16.478,96		16.478,96
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.369,16		2.369,16
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.565,82		3.565,82
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		31,35		31,35
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,35		31,35
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		63.887,18		63.887,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		47.522,82		47.522,82
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.199,02		4.199,02
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.102,21		1.102,21
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		10.508,13		10.508,13
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		555,00		555,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.284,55	86.332,47		102.617,02
	Total do Órgão .....	668.617,17	7.068.116,96		7.736.734,13

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		24.803,16		24.803,16
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		24.803,16		24.803,16
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		24.803,16		24.803,16
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		24.803,16		24.803,16
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		18.870,00		18.870,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		1.850,00		1.850,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		4.083,16		4.083,16
	Total Unidade Orçamentária.....		24.803,16		24.803,16

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.055.513,30	1.443.056,00		2.498.569,30
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.055.513,30	469.268,91		1.524.782,21
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.055.513,30	469.268,91		1.524.782,21
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	2.490,00			2.490,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.490,00			2.490,00
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	900.491,38			900.491,38
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.350,00			21.350,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00			5.250,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	350,00			350,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	860.941,38			860.941,38
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00			350,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.050,00			1.050,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	10.500,00			10.500,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00			700,00
15.451.0011.1.099.000	Contrato 897078/19 - Recap. Asfáltico sobre Pedras Irregulares	152.531,92			152.531,92
3.3.90.93.04.01.00	Restituições de Convênios Federal	152.531,92			152.531,92
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		469.268,91		469.268,91
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		40.362,39		40.362,39
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		29.600,00		29.600,00
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		399.296,07		399.296,07
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		973.787,09		973.787,09
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		973.787,09		973.787,09
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		973.787,09		973.787,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		309.757,36		309.757,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.088,12		30.088,12
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		22.687,22		22.687,22
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		17.637,90		17.637,90
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.214,52		2.214,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.102,57		9.102,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.713,93		74.713,93
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.508,35		6.508,35
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		26.065,67		26.065,67
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.976,07		12.976,07
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		26.250,00		26.250,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.071,76		11.071,76
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.300,00		8.300,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		4.300,00		4.300,00



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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		958,80		958,80
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		51.292,06		51.292,06
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		660,00		660,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.220,00		1.220,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.727,70		2.727,70
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.686,46		5.686,46
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		264,00		264,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		3.854,62		3.854,62
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		338.691,75		338.691,75
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.275,00		2.275,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.055.513,30	1.443.056,00		2.498.569,30

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	37.837,13	1.246.808,66		1.284.645,79
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	37.837,13	1.246.808,66		1.284.645,79
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	37.837,13	1.246.808,66		1.284.645,79
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	37.420,35			37.420,35
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.420,35			37.420,35
26.782.0012.1.100.000	Contrato 890909/19 - Adequação de estradas vicinais com recape asfáltico	416,78			416,78
3.3.90.93.04.01.00	Restituições de Convênios Federal	416,78			416,78
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		1.246.808,66		1.246.808,66
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		176.497,33		176.497,33
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.088,12		30.088,12
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.342,39		12.342,39
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.214,52		2.214,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.337,46		14.337,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.341,32		41.341,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.508,35		6.508,35
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.420,20		1.420,20
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		23.520,90		23.520,90
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		253.644,07		253.644,07
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		43.925,63		43.925,63
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		213,00		213,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.718,91		3.718,91
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		203,60		203,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		127,70		127,70
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		40,00		40,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		911,16		911,16
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.733,11		2.733,11
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		28.610,53		28.610,53
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.342,75		3.342,75
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.054,88		1.054,88
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		46.274,00		46.274,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR		3.750,00		3.750,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		2.561,00		2.561,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		110,00		110,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		64.743,79		64.743,79
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		15.000,00		15.000,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		6.472,93		6.472,93
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		11.090,10		11.090,10
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.208,87		10.208,87
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.939,00		2.939,00
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		10.047,80		10.047,80
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		335,40		335,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		45.186,79		45.186,79
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		18.828,90		18.828,90
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		43.033,07		43.033,07

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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		39.070,00		39.070,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.602,75		6.602,75
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.142,70		8.142,70
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		250,00		250,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		12.207,52		12.207,52
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		577,87		577,87
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		71.280,00		71.280,00
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		7.033,30		7.033,30
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		7.150,68		7.150,68
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		20.737,66		20.737,66
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		5.442,04		5.442,04
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		134.884,00		134.884,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.832,56		3.832,56
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
	Total Unidade Orçamentária.....	37.837,13	1.246.808,66		1.284.645,79
	Total do Órgão .....	1.093.350,43	2.714.667,82		3.808.018,25

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		193.228,97		193.228,97
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		193.228,97		193.228,97
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		193.228,97		193.228,97
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		66.795,37		66.795,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		40.750,08		40.750,08
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.043,19		3.043,19
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.316,95		3.316,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.531,61		9.531,61
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		158,00		158,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		398,11		398,11
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.646,36		7.646,36
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		290,00		290,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		344,77		344,77
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.316,30		1.316,30
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		126.433,60		126.433,60
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		22.065,75		22.065,75
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.846,76		1.846,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.774,65		4.774,65
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.667,00		2.667,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.180,63		2.180,63
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		57,90		57,90
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		470,60		470,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		50,80		50,80
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		100,90		100,90
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		767,06		767,06
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		53,30		53,30
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.056,89		2.056,89
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.973,36		8.973,36
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		859,19		859,19
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		66.201,60		66.201,60
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		234,99		234,99
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		8.350,68		8.350,68
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		357,00		357,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		72,80		72,80
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		560,00		560,00
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	181.400,00			181.400,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	181.400,00			181.400,00
23.691.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.	181.400,00			181.400,00
23.691.0014.1.104.000	DH nº 2020TF001049 - Melhorias no Centro de Eventos do Parque de Exposições Emilio Henrique Gomes	181.400,00			181.400,00
4.4.90.51.01.02.00	BARRACÕES	181.400,00			181.400,00
	Total Unidade Orçamentária.....	181.400,00	193.228,97		374.628,97
	Total do Órgão .....	181.400,00	193.228,97		374.628,97

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	1.669,01	260.190,94		261.859,95
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	1.669,01	260.190,94		261.859,95
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	1.669,01	260.190,94		261.859,95
08.244.0010.1.052.000	Ampliação e Reforma em Centros Comunitários	1.669,01			1.669,01
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.669,01			1.669,01
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		97.557,37		97.557,37
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		19.716,14		19.716,14
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		29.159,10		29.159,10
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.307,91		2.307,91
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.660,90		1.660,90
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.309,51		6.309,51
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.266,18		4.266,18
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		1.483,01		1.483,01
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.294,00		2.294,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		87,50		87,50
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		81,20		81,20
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.221,78		4.221,78
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		60,00		60,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		867,66		867,66
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		60,00		60,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.597,64		7.597,64
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		12.296,76		12.296,76
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		264,00		264,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		269,83		269,83
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		3.116,49		3.116,49
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.087,76		1.087,76
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		350,00		350,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		162.633,57		162.633,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.762,24		69.762,24
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		24.645,53		24.645,53
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		8.427,77		8.427,77
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.412,44		2.412,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.747,07		21.747,07
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.128,00		2.128,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.514,71		1.514,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		146,42		146,42
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		80,19		80,19
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22,50		22,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		145,00		145,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		736,00		736,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		269,83		269,83
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		3.575,34		3.575,34
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		23.986,34		23.986,34
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		175,00		175,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.700,00		2.700,00

Total Unidade Orçamentária.....

1.669,01

260.190,94

261.859,95

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	36.079,44	177.936,23		214.015,67
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	36.079,44	177.936,23		214.015,67
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	36.079,44	177.936,23		214.015,67
08.244.0010.1.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS	254,22			254,22
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	32,22			32,22
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	222,00			222,00
08.244.0010.1.101.000	Prevenção e Enfrentamento à Epidemia da COVID-19.	35.825,22			35.825,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	25.085,47			25.085,47
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES	2.850,07			2.850,07
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	1.526,86			1.526,86
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.747,77			5.747,77
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	615,05			615,05
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		620,52		620,52
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		37,40		37,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		237,70		237,70
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		24,00		24,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		48,00		48,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		273,42		273,42
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		1.881,83		1.881,83
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		163,13		163,13
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		40,00		40,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		20,00		20,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		673,00		673,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,90		20,90
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		964,80		964,80
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		10,45		10,45
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		11.675,64		11.675,64
3.3.50.43.15.00.00	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		64.000,00		64.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		64.000,00		64.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		13.585,00		13.585,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.585,00		13.585,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		13.000,00		13.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.000,00		13.000,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		60.967,91		60.967,91

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
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		60.967,91		60.967,91
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
08.244.0010.2.090.000	Campanha do Agasalho		9.660,00		9.660,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		9.660,00		9.660,00
08.244.0010.2.108.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		534,88		534,88
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		493,08		493,08
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,80		41,80
	Total Unidade Orçamentária.....	36.079,44	177.936,23		214.015,67



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		87.000,00		87.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		87.000,00		87.000,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		87.000,00		87.000,00
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		87.000,00		87.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		87.000,00		87.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		87.000,00		87.000,00

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		1.122.368,42		1.122.368,42
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.122.368,42		1.122.368,42
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.122.368,42		1.122.368,42
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		2.404,05		2.404,05
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		2.404,05		2.404,05
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		89.600,00		89.600,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		89.600,00		89.600,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		98.627,30		98.627,30
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		56.646,75		56.646,75
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		3.634,73		3.634,73
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		4.080,35		4.080,35
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		12.286,19		12.286,19
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.299,98		9.299,98
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		705,33		705,33
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		333,27		333,27
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		210,45		210,45
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22,50		22,50
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		72,00		72,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		52,20		52,20
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		445,00		445,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		279,14		279,14
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		164,00		164,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		697,50		697,50
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		38,60		38,60
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.880,00		2.880,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		584,17		584,17
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		3.575,34		3.575,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		262,00		262,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		175,00		175,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		349,90		349,90
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		748.000,00		748.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		748.000,00		748.000,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais n° 1198/2012 e n° 1633/2015		173.177,17		173.177,17
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		173.177,17		173.177,17
08.243.0017.6.009.000	Programa Família Acolhedora		10.559,90		10.559,90
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.559,90		10.559,90
Total Unidade Orçamentária.....			1.122.368,42		1.122.368,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal  
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social  
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		6.617,53		6.617,53
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		6.617,53		6.617,53
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		6.617,53		6.617,53
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		6.617,53		6.617,53
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		6.617,53		6.617,53
	Total Unidade Orçamentária.....		6.617,53		6.617,53
	Total do Órgão .....	37.748,45	1.654.113,12		1.691.861,57
	Total Geral .....	2.541.895,94	24.348.365,57	1.272.992,46	28.163.253,97