

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	207.415,14		323.615,14
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	116.200,00	207.415,14		323.615,14
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	207.415,14		323.615,14
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		207.415,14		207.415,14
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		112.840,00		112.840,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		36.048,00		36.048,00
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		24.408,55		24.408,55
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		7.797,55		7.797,55
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		8.463,14		8.463,14
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		5.606,96		5.606,96
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		4.014,46		4.014,46
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		1.389,56		1.389,56
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.397,60		1.397,60
	Total Unidade Orçamentária.....	116.200,00	207.415,14		323.615,14

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		40.967,22		40.967,22
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		40.967,22		40.967,22
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		40.967,22		40.967,22
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		40.967,22		40.967,22
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.614,89		30.614,89
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.477,82		2.477,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.624,51		6.624,51
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.250,00		1.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....		40.967,22		40.967,22

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		75.447,79		75.447,79
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		75.447,79		75.447,79
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		75.447,79		75.447,79
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		75.447,79		75.447,79
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		50.624,14		50.624,14
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		12.892,24		12.892,24
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		70,99		70,99
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		144,00		144,00
	Total Unidade Orçamentária.....		75.447,79		75.447,79
	Total do Órgão	116.200,00	323.830,15		440.030,15

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		183.082,48		183.082,48
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		183.082,48		183.082,48
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		183.082,48		183.082,48
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		183.082,48		183.082,48
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.395,53		14.395,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		67.838,72		67.838,72
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		22.508,32		22.508,32
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		8.371,11		8.371,11
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.674,40		14.674,40
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		459,00		459,00
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		2.388,35		2.388,35
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		38.760,17		38.760,17
	Total Unidade Orçamentária.....		183.082,48		183.082,48
	Total do Órgão		183.082,48		183.082,48

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		88.577,92		88.577,92
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		88.577,92		88.577,92
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		88.577,92		88.577,92
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		88.577,92		88.577,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		66.518,76		66.518,76
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		14.988,17		14.988,17
	Total Unidade Orçamentária.....		88.577,92		88.577,92
	Total do Órgão		88.577,92		88.577,92

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		57.749,07		57.749,07
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.749,07		57.749,07
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		57.749,07		57.749,07
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		57.749,07		57.749,07
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.255,00		41.255,00
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		8.925,52		8.925,52
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		1.380,00		1.380,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.644,80		3.644,80
	Total Unidade Orçamentária.....		57.749,07		57.749,07

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	653.381,18		655.871,18
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.490,00	653.381,18		655.871,18
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	2.490,00	653.381,18		655.871,18
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		622.616,11		622.616,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.767,12		43.767,12
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		16.692,54		16.692,54
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		18.607,24		18.607,24
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		14.453,99		14.453,99
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.611,93		3.611,93
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		22.148,78		22.148,78
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		675,00		675,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		5.660,43		5.660,43
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		1.289,88		1.289,88
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		414,70		414,70
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		1.960,64		1.960,64
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.323,56		2.323,56
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		610,00		610,00
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		658,00		658,00
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		31.518,12		31.518,12
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.495,13		3.495,13
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		32.688,08		32.688,08
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		13.811,87		13.811,87
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		52.886,74		52.886,74
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.479,57		7.479,57
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		1.452,60		1.452,60

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		32.224,35		32.224,35
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		11.632,00		11.632,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.835,13		9.835,13
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		30.765,07		30.765,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		22.196,70		22.196,70
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		5.177,31		5.177,31
	Total Unidade Orçamentária.....	2.490,00	653.381,18		655.871,18

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		556.300,91		556.300,91
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		556.300,91		556.300,91
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		556.300,91		556.300,91
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		556.300,91		556.300,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.040,95		74.040,95
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		29.203,79		29.203,79
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		24.100,31		24.100,31
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		7.972,74		7.972,74
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.644,08		5.644,08
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		352.605,43		352.605,43
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		793.618,84		793.618,84
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		793.618,84		793.618,84
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		793.618,84		793.618,84
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		793.618,84		793.618,84
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		579.501,34		579.501,34
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		166.880,97		166.880,97
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		10.672,41		10.672,41
	Total Unidade Orçamentária.....		1.349.919,75		1.349.919,75
	Total do Órgão	2.490,00	2.061.050,00		2.063.540,00

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		46.935,73		46.935,73
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		46.935,73		46.935,73
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		46.935,73		46.935,73
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		46.935,73		46.935,73
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		33.300,00		33.300,00
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		7.205,58		7.205,58
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		2.760,00		2.760,00
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.150,00		1.150,00
	Total Unidade Orçamentária.....		46.935,73		46.935,73

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		284.678,64		284.678,64
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		284.678,64		284.678,64
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		284.678,64		284.678,64
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		284.678,64		284.678,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		69.592,20		69.592,20
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		62.644,25		62.644,25
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		47.644,18		47.644,18
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		6.935,95		6.935,95
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.637,63		26.637,63
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.553,41		13.553,41
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		663,65		663,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.225,75		2.225,75
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.800,00		28.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		284.678,64		284.678,64
	Total do Órgão		331.614,37		331.614,37

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		61.060,92		61.060,92
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		61.060,92		61.060,92
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		61.060,92		61.060,92
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		61.060,92		61.060,92
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
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		9.604,22		9.604,22
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.....		61.060,92		61.060,92

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	411.203,20	276.572,22		687.775,42
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	411.203,20	276.572,22		687.775,42
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.	411.203,20	276.572,22		687.775,42
04.125.0005.1.134.000	Recadastramento Imobiliário.	411.203,20			411.203,20
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	363.203,20			363.203,20
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação		276.572,22		276.572,22
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		89.033,72		89.033,72
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		20.863,95		20.863,95
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		1.969,13		1.969,13
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
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		528,00		528,00
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		300,00		300,00
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI		24.960,45		24.960,45
	Total Unidade Orçamentária.....	411.203,20	276.572,22		687.775,42

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		431.085,73		431.085,73
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		431.085,73		431.085,73
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		431.085,73		431.085,73
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas		431.085,73		431.085,73
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.206,80		55.206,80
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		248.215,84		248.215,84
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		67.782,18		67.782,18
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 DE CONSUMO - 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			1.469.469,48	1.469.469,48
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.469.469,48	1.469.469,48
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			1.469.469,48	1.469.469,48
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			1.469.469,48	1.469.469,48
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			419.338,52	419.338,52
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			1.012.961,98	1.012.961,98
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			37.168,98	37.168,98
	Total Unidade Orçamentária.....		431.085,73	1.469.469,48	1.900.555,21

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		217.938,44		217.938,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		217.938,44		217.938,44
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		217.938,44		217.938,44
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		217.938,44		217.938,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.108,28		28.108,28
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		127.536,29		127.536,29
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		34.791,55		34.791,55
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		547,98		547,98
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.775,44		6.775,44
	Total Unidade Orçamentária.....		217.938,44		217.938,44
	Total do Órgão	411.203,20	986.657,31	1.469.469,48	2.867.329,99

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		21.646,51		21.646,51
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		21.646,51		21.646,51
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		21.646,51		21.646,51
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		21.646,51		21.646,51
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		16.465,00		16.465,00
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		3.562,76		3.562,76
	Total Unidade Orçamentária.....		21.646,51		21.646,51

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		488.355,31		488.355,31
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		488.355,31		488.355,31
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		488.355,31		488.355,31
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		488.355,31		488.355,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		151.827,72		151.827,72
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.408,92		21.408,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		63.861,77		63.861,77
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		47.399,91		47.399,91
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		12.905,46		12.905,46
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		26.250,00		26.250,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		19.301,81		19.301,81
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		3.254,63		3.254,63
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		707,10		707,10
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		1.167,01		1.167,01
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		21.027,39		21.027,39
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.171,05		2.171,05
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		1.925,00		1.925,00
	Total Unidade Orçamentária.....		488.355,31		488.355,31
	Total do Órgão		510.001,82		510.001,82

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	112.469,39	193.721,82		306.191,21
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	112.469,39	193.721,82		306.191,21
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	112.469,39	193.721,82		306.191,21
17.541.0013.1.137.000	Funasa - Elaboração e Implantação de Plano Municipal de Saneamento Básico	112.469,39			112.469,39
3.3.90.93.04.01.00	Restituições de Convênios Federal	112.469,39			112.469,39
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		341.855,64		341.855,64
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		341.855,64		341.855,64
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		341.855,64		341.855,64
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		341.855,64		341.855,64
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		83.572,21		83.572,21
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		3.008,41		3.008,41
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		21.450,47		21.450,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.616,00		15.616,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		60.141,83		60.141,83
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.793,28		6.793,28
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		2.661,85		2.661,85
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		655,95		655,95
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		348,80		348,80
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
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		312,00		312,00
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		7.303,07		7.303,07
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		4.563,20		4.563,20

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
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		22.464,70		22.464,70
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		8.716,08		8.716,08
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		4.585,69		4.585,69
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		32.031,49		32.031,49
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.800,00		1.800,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
	Total Unidade Orçamentária.....	112.469,39	535.577,46		648.046,85
	Total do Órgão	112.469,39	535.577,46		648.046,85

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		67.021,28		67.021,28
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		67.021,28		67.021,28
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.		67.021,28		67.021,28
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		67.021,28		67.021,28
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		50.859,85		50.859,85
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		10.802,19		10.802,19
	Total Unidade Orçamentária.....		67.021,28		67.021,28

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	18.163,00	7.226.144,53		7.244.307,53
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	18.163,00	4.024.374,39		4.042.537,39
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.	18.163,00	4.024.374,39		4.042.537,39
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	18.163,00			18.163,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.580,00			17.580,00
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	583,00			583,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		1.599.837,42		1.599.837,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		524.728,86		524.728,86
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.501,27		34.501,27
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		69.151,88		69.151,88
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 - COMMISSIONADOS 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		141.597,05		141.597,05
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.463,28		7.463,28
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		11.894,93		11.894,93
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		27.573,30		27.573,30
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		420,56		420,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.013,75		33.013,75
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.278,00		3.278,00
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		4.499,10		4.499,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		17.914,35		17.914,35
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		9.878,25		9.878,25
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		755,00		755,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.550,75		15.550,75
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		882,58		882,58
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		2.642,90		2.642,90
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		48.086,15		48.086,15
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		1.084,20		1.084,20

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.116,65		1.116,65
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		55.977,37		55.977,37
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		30.845,28		30.845,28
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		1.234,81		1.234,81
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		261.671,21		261.671,21
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		1.682,56		1.682,56
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		90.822,26		90.822,26
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		900,00		900,00
3.3.90.40.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		89,00		89,00
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		2.424.536,97		2.424.536,97
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.364.446,43		1.364.446,43
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		457.030,38		457.030,38
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		414.512,55		414.512,55
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		989,43		989,43
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		3.118.485,40		3.118.485,40
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.		3.118.485,40		3.118.485,40
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		563.235,58		563.235,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		396.456,40		396.456,40
3.1.90.11.43.01.00	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		90.787,58		90.787,58
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		5.438,20		5.438,20
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.779,06		6.779,06
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		1.501,33		1.501,33
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.286,46		4.286,46
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		284,50		284,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		635,00		635,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.541,77		5.541,77
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		1.819,80		1.819,80
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
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.		785.397,76		785.397,76
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		372.292,63		372.292,63
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		84.421,40		84.421,40
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		13.812,58		13.812,58
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		340,44		340,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.500,86		15.500,86
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		4.228,95		4.228,95
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.518,21		8.518,21
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		651,44		651,44
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.332,90		2.332,90
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		17.645,43		17.645,43
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		20.020,27		20.020,27
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		107.969,07		107.969,07
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		72.076,51		72.076,51
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		1.769.852,06		1.769.852,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.035.968,70		1.035.968,70
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		318.255,22		318.255,22
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		299.174,66		299.174,66
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.367.0007.2.111.000	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.....	18.163,00	7.226.144,53		7.244.307,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		1.000.854,75		1.000.854,75
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		275.600,00		275.600,00
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.		275.600,00		275.600,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		275.600,00		275.600,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		275.600,00		275.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		725.254,75		725.254,75
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.		725.254,75		725.254,75
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		586.419,89		586.419,89
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		35.504,22		35.504,22
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.619,93		4.619,93
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		6.123,00		6.123,00
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		446.423,50		446.423,50
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		3.600,00		3.600,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		138.834,86		138.834,86
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.631,99		84.631,99
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.864,88		21.864,88
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		18.742,74		18.742,74

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		4.731,12		4.731,12
	Total Unidade Orçamentária.....		1.000.854,75		1.000.854,75

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		453.949,78		453.949,78
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		136.100,86		136.100,86
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.		136.100,86		136.100,86
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		136.100,86		136.100,86
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		128.453,50		128.453,50
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		613,82		613,82
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		60.582,06		60.582,06
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.		60.582,06		60.582,06
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		38.790,13		38.790,13
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		38.790,13		38.790,13
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		21.791,93		21.791,93
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		20.934,45		20.934,45
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		15.369,09		15.369,09
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.		15.369,09		15.369,09

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		15.369,09		15.369,09
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.053,72		11.053,72
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		2.391,88		2.391,88
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		541,78		541,78
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		241.897,77		241.897,77
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.		241.897,77		241.897,77
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		241.897,77		241.897,77
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		182.339,67		182.339,67
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		41.813,49		41.813,49
	Total Unidade Orçamentária.....		453.949,78		453.949,78
	Total do Órgão	18.163,00	8.747.970,34		8.766.133,34

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		43.351,45		43.351,45
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		43.351,45		43.351,45
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.		43.351,45		43.351,45
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		43.351,45		43.351,45
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		33.300,00		33.300,00
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		7.205,70		7.205,70
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.....			43.351,45		43.351,45

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		223.656,75		223.656,75
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		223.656,75		223.656,75
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.		223.656,75		223.656,75
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		219.756,75		219.756,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		31.770,54		31.770,54
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		7.143,39		7.143,39
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		168.368,68		168.368,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36,94		36,94
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		8.682,53		8.682,53
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.....		223.656,75		223.656,75

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	384.037,75		397.002,55
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	12.964,80	384.037,75		397.002,55
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	384.037,75		397.002,55
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		383.537,75		383.537,75
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		190.991,46		190.991,46
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		43.164,52		43.164,52
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.070,55		2.070,55
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		2.490,00		2.490,00
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		2.040,35		2.040,35
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.238,20		6.238,20
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		131,60		131,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.178,73		2.178,73
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		1.446,00		1.446,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		605,00		605,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.290,00		1.290,00
3.3.90.30.39.06.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.221,66		3.221,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.712,04		16.712,04
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		135,00		135,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		19.952,23		19.952,23
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		14.282,78		14.282,78
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		855,00		855,00
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		900,00		900,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.490,00		2.490,00
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	384.037,75		397.002,55
	Total do Órgão	12.964,80	651.045,95		664.010,75

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		58.251,44		58.251,44
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		58.251,44		58.251,44
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		58.251,44		58.251,44
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		58.251,44		58.251,44
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		43.496,10		43.496,10
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		9.866,10		9.866,10
	Total Unidade Orçamentária.....		58.251,44		58.251,44

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	680.412,06	7.685.965,82	8.366.377,88
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	626.927,22		626.927,22
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	626.927,22		626.927,22
10.122.0008.1.109.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 1666/20	514.841,59		514.841,59
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	49.038,85		49.038,85
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.	130.440,00		130.440,00
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	9.556,10		9.556,10
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	6.554,00		6.554,00
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	18.725,00		18.725,00
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
10.122.0008.1.130.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 774/20	1.187,45		1.187,45
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	1.187,45		1.187,45
10.122.0008.1.132.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 480/20	20.560,25		20.560,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	16.902,79		16.902,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.657,46		3.657,46
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	53.484,84	7.685.965,82	7.739.450,66
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	53.484,84	7.685.965,82	7.739.450,66
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	33.484,84		33.484,84

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
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.570,03			6.570,03
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
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.223,60			2.223,60
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.463,70			5.463,70
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	4.250,60			4.250,60
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	954,92			954,92
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		3.318.990,35		3.318.990,35
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		90.073,82		90.073,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		850.417,76		850.417,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		55.228,16		55.228,16
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		91.363,67		91.363,67
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 - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.420,79		3.420,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		33.409,45		33.409,45
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		2.771,96		2.771,96
3.1.90.13.01.00.00	FCTS		7.352,15		7.352,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		233.408,31		233.408,31
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		11.947,03		11.947,03
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		21.976,19		21.976,19
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		10.070,00		10.070,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		123.055,36		123.055,36
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		68.718,00		68.718,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.868,16		3.868,16
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		8.927,15		8.927,15
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.978,00		1.978,00
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		8.059,59		8.059,59
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.105,45		9.105,45
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		36.826,26		36.826,26
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		84.987,29		84.987,29
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		8.273,98		8.273,98
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		142.707,33		142.707,33
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		18.800,00		18.800,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.03.00	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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		10.710,63		10.710,63
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		74.040,69		74.040,69
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		12.369,79		12.369,79
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		240.605,27		240.605,27
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.580,18		2.580,18
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16.549,00		16.549,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		7.562,36		7.562,36
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		42.887,05		42.887,05
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		29.708,33		29.708,33
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.051,65		1.051,65
3.3.90.40.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		267,00		267,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		24.420,00		24.420,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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		2.114.000,00		2.114.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.114.000,00		2.114.000,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		707.050,61		707.050,61
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.202,60		98.202,60
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.636,28		17.636,28
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		33.750,12		33.750,12
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.371,70		10.371,70
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		514.365,06		514.365,06
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		23.455,85		23.455,85
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		88.196,83		88.196,83
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		26.427,66		26.427,66
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		40.339,25		40.339,25
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		14.997,09		14.997,09
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		231.665,02		231.665,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		179.784,30		179.784,30
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		40.041,36		40.041,36
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		124.302,93		124.302,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		92.899,69		92.899,69
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		20.898,92		20.898,92

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		351.183,56		351.183,56
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		259.421,58		259.421,58
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		28.644,21		28.644,21
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.541,34		5.541,34
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		57.576,43		57.576,43
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		126.400,08		126.400,08
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		10.591,85		10.591,85
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		658,96		658,96
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		119.444,20		119.444,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.760,32		58.760,32
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		35.000,24		35.000,24
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		21.166,37		21.166,37
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		30.795,03		30.795,03
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.909,84		7.909,84
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.544,00		1.544,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		57,90		57,90
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		91,18		91,18
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.327,24		2.327,24
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15.389,47		15.389,47
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		94,50		94,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20,90		20,90
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		370.501,24		370.501,24
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		221.281,50		221.281,50
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.183,78		23.183,78
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		27.235,76		27.235,76
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		69,68		69,68
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.305,92		1.305,92
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		87,04		87,04
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.358,16		1.358,16
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		348,24		348,24
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		25.717,84		25.717,84
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		261,20		261,20
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		121,92		121,92
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.732,00		6.732,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		18.230,56		18.230,56
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		2.977,52		2.977,52
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		36.951,96		36.951,96
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		174,16		174,16
3.3.71.70.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		87,04		87,04
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		52,24		52,24

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
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76,16		76,16
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.248,56		4.248,56
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
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.....		680.412,06	7.685.965,82		8.366.377,88

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	107.872,43		124.156,98
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	16.284,55	107.872,43		124.156,98
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	16.284,55	107.872,43		124.156,98
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		29.037,90		29.037,90
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		21.924,56		21.924,56
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		4.744,18		4.744,18
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		78.803,18		78.803,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.785,38		59.785,38
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		13.161,57		13.161,57
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		555,00		555,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.284,55	107.872,43		124.156,98
	Total do Órgão	696.696,61	7.852.089,69		8.548.786,30

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		31.554,09		31.554,09
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		31.554,09		31.554,09
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		31.554,09		31.554,09
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		31.554,09		31.554,09
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		24.420,00		24.420,00
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		5.284,09		5.284,09
	Total Unidade Orçamentária.....		31.554,09		31.554,09

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	1.072.625,37	1.790.567,72		2.863.193,09
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.061.313,30	550.397,57		1.611.710,87
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.061.313,30	550.397,57		1.611.710,87
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	906.291,38			906.291,38
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.400,00			24.400,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			6.000,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	400,00			400,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	861.091,38			861.091,38
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00			400,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.200,00			1.200,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	12.000,00			12.000,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	800,00			800,00
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		550.397,57		550.397,57
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		59.258,39		59.258,39
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		461.528,73		461.528,73
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	11.312,07	1.240.170,15		1.251.482,22
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	11.312,07	1.240.170,15		1.251.482,22
15.452.0011.1.106.000	Construção da Copa, Banheiro e DML no Pátio de Máquinas	11.312,07			11.312,07
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	11.312,07			11.312,07
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		1.240.170,15		1.240.170,15
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		376.851,71		376.851,71
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.501,27		34.501,27
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		25.997,10		25.997,10
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		89.948,27		89.948,27
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.463,28		7.463,28
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		12.919,95		12.919,95
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		12.031,76		12.031,76
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.500,00		2.500,00

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
3.3.90.30.39.99.00	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		17.440,00		17.440,00
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		82.210,70		82.210,70
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		3.079,06		3.079,06
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		6.740,04		6.740,04
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		466.200,70		466.200,70
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.775,00		3.775,00
	Total Unidade Orçamentária.....	1.072.625,37	1.790.567,72		2.863.193,09

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	134.575,06	1.578.416,38		1.712.991,44
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	134.575,06	1.578.416,38		1.712.991,44
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	134.575,06	1.578.416,38		1.712.991,44
26.782.0012.1.021.000	Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais	62.076,21			62.076,21
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	62.076,21			62.076,21
26.782.0012.1.075.000	Convênio 865699/18 - Recape Asfáltico Rua Maceió/Estrada Rural Capela São Paulo	72.082,07			72.082,07
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	72.082,07			72.082,07
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		1.578.416,38		1.578.416,38
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		176.499,33		176.499,33
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		34.501,27		34.501,27
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 - COMMISSIONADOS 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		7.463,28		7.463,28
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		23.467,34		23.467,34
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		333.168,32		333.168,32
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		47.134,80		47.134,80
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		5.009,41		5.009,41
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		565,20		565,20
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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		627,55		627,55
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		70.235,79		70.235,79
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		67.560,00		67.560,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		7.686,23		7.686,23
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		10.300,27		10.300,27
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.939,00		2.939,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.02.00	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		83.176,29		83.176,29
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		53.283,57		53.283,57
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		44.430,00		44.430,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		7.414,32		7.414,32
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.104,72		9.104,72
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		23.713,60		23.713,60
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		6.402,04		6.402,04
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		257.420,00		257.420,00
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.....	134.575,06	1.578.416,38		1.712.991,44
	Total do Órgão	1.207.200,43	3.400.538,19		4.607.738,62

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		211.640,23		211.640,23
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		211.640,23		211.640,23
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		211.640,23		211.640,23
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		74.172,19		74.172,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		46.814,63		46.814,63
3.1.90.11.43.01.00	13° 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		10.843,88		10.843,88
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 DECONSUMO - 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		137.468,04		137.468,04
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.478,90		26.478,90
3.1.90.11.43.06.00	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.846,76		1.846,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.729,58		5.729,58
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		2.021,47		2.021,47
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		83,00		83,00
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		2.549,55		2.549,55
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.216,99		10.216,99
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		936,79		936,79
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		147,00		147,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		72,80		72,80
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.500,00		4.500,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		125,00		125,00
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 n° 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	211.640,23		393.040,23

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total do Órgão	181.400,00	211.640,23		393.040,23

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.800,00		1.800,00
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		1.800,00		1.800,00
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		1.800,00		1.800,00
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.800,00		1.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		1.800,00		1.800,00

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	298.153,14		299.822,15
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	1.669,01	298.153,14		299.822,15
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	298.153,14		299.822,15
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		113.244,72		113.244,72
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.026,02		23.026,02
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		34.990,92		34.990,92
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		7.571,41		7.571,41
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.982,37		4.982,37
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.692,73		2.692,73
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.820,60		1.820,60
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		983,86		983,86
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		60,00		60,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		36,40		36,40
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.505,09		8.505,09
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		14.726,29		14.726,29
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		1.304,42		1.304,42
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		475,00		475,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		184.908,42		184.908,42
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		80.401,03		80.401,03
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		29.512,93		29.512,93
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		25.112,47		25.112,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.689,20		1.689,20
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		1.010,56		1.010,56
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		36,40		36,40
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		27.392,44		27.392,44
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		300,00		300,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.700,00		2.700,00

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
	Total Unidade Orçamentária.....	1.669,01	298.153,14		299.822,15

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	37.532,81	246.125,06		283.657,87
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	37.532,81	246.125,06		283.657,87
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	37.532,81	246.125,06		283.657,87
08.244.0010.1.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS	1.707,59			1.707,59
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	803,37			803,37
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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	650,00			650,00
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 COMISSIONADOS - 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		19.975,02		19.975,02
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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		19.354,50		19.354,50
08.244.0010.2.080.000	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS		550,00		550,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		550,00		550,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família		1.892,28		1.892,28
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		31,35		31,35
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		31,35		31,35
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		31,35		31,35
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

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
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.585,00		13.585,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		6.240,00		6.240,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.240,00		6.240,00
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		70.130,65		70.130,65
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		70.130,65		70.130,65
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		6.000,00		6.000,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.000,00		6.000,00
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		42.385,12		42.385,12
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.778,48		5.778,48
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		48,89		48,89
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		59,97		59,97
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		41,96		41,96
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		310,00		310,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		185,00		185,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		35.898,12		35.898,12
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		62,70		62,70
Total Unidade Orçamentária.....		37.532,81	246.125,06		283.657,87

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		1.142.834,10		1.142.834,10
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.142.834,10		1.142.834,10
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.142.834,10		1.142.834,10
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		11.262,20		11.262,20
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		11.262,20		11.262,20
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		109.116,50		109.116,50
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		64.995,58		64.995,58
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		14.120,04		14.120,04
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		8.930,12		8.930,12
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		917,15		917,15
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		410,86		410,86
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		362,33		362,33
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		352,83		352,83
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		75,00		75,00
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		300,00		300,00
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		11.678,23		11.678,23
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.678,23		11.678,23
Total Unidade Orçamentária.....			1.142.834,10		1.142.834,10

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		10.445,64		10.445,64
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		10.445,64		10.445,64
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		10.445,64		10.445,64
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		10.445,64		10.445,64
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		10.445,64		10.445,64
	Total Unidade Orçamentária.....		10.445,64		10.445,64
	Total do Órgão	39.201,82	1.786.357,94		1.825.559,76
	Total Geral	2.797.989,25	27.670.033,85	1.469.469,48	31.937.492,58

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 30/Set/2021, 14h e 35m.