

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	234.188,36		350.388,36
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	116.200,00	234.188,36		350.388,36
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	234.188,36		350.388,36
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		234.188,36		234.188,36
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		126.945,00		126.945,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		40.556,00		40.556,00
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		27.460,64		27.460,64
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		8.773,00		8.773,00
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		10.309,64		10.309,64
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.032,98		6.032,98
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		930,75		930,75
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		220,00		220,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.014,46		4.014,46
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		72,80		72,80
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		329,50		329,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.100,00		3.100,00
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		1.462,16		1.462,16
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.397,60		1.397,60
	Total Unidade Orçamentária.....	116.200,00	234.188,36		350.388,36

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		49.006,94		49.006,94
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		49.006,94		49.006,94
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		49.006,94		49.006,94
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		49.006,94		49.006,94
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		37.224,42		37.224,42
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.477,82		2.477,82
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.054,70		8.054,70
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.250,00		1.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....		49.006,94		49.006,94

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Redação e Legislação

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		83.682,98		83.682,98
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		83.682,98		83.682,98
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		83.682,98		83.682,98
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		83.682,98		83.682,98
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		57.394,35		57.394,35
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		14.357,22		14.357,22
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.....		83.682,98		83.682,98
	Total do Órgão	116.200,00	366.878,28		483.078,28

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		203.659,37		203.659,37
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		203.659,37		203.659,37
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		203.659,37		203.659,37
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		203.659,37		203.659,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.046,36		17.046,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		76.413,24		76.413,24
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		25.820,19		25.820,19
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		9.661,33		9.661,33
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.529,78		16.529,78
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		3.600,00		3.600,00
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		4.250,00		4.250,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.932,42		2.932,42
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		38.760,17		38.760,17
	Total Unidade Orçamentária.....		203.659,37		203.659,37
	Total do Órgão		203.659,37		203.659,37

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		99.007,84		99.007,84
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		99.007,84		99.007,84
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		99.007,84		99.007,84
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		99.007,84		99.007,84
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		75.093,28		75.093,28
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		16.843,57		16.843,57
	Total Unidade Orçamentária.....		99.007,84		99.007,84
	Total do Órgão		99.007,84		99.007,84

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		64.500,00		64.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		64.500,00		64.500,00
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.500,00		64.500,00
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		64.500,00		64.500,00
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		46.805,00		46.805,00
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		10.126,45		10.126,45
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.....		64.500,00		64.500,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	2.490,00	735.159,07		737.649,07
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	2.490,00	735.159,07		737.649,07
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	2.490,00	735.159,07		737.649,07
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		700.365,50		700.365,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.359,10		51.359,10
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		20.002,41		20.002,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		22.393,96		22.393,96
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		16.916,17		16.916,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		4.328,12		4.328,12
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		5.893,58		5.893,58
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		2.494,26		2.494,26
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
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.150,00		1.150,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		516,80		516,80
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		33.593,99		33.593,99
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		4.248,07		4.248,07
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		59.524,80		59.524,80
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.433,42		8.433,42
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		37.864,00		37.864,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.382,60		1.382,60
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		34.407,43		34.407,43
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		125.037,28		125.037,28
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		34.793,57		34.793,57
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		25.508,57		25.508,57
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		5.893,94		5.893,94
	Total Unidade Orçamentária.....	2.490,00	735.159,07		737.649,07

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		626.006,22		626.006,22
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		626.006,22		626.006,22
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		626.006,22		626.006,22
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		626.006,22		626.006,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		77.792,29		77.792,29
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		37.671,18		37.671,18
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		26.744,24		26.744,24
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		17.557,92		17.557,92
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		5.905,94		5.905,94
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		31.196,94		31.196,94
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		390.975,41		390.975,41
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		887.792,13		887.792,13
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		887.792,13		887.792,13
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		887.792,13		887.792,13
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		887.792,13		887.792,13
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		652.187,04		652.187,04
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		188.368,56		188.368,56
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		10.672,41		10.672,41
	Total Unidade Orçamentária.....		1.513.798,35		1.513.798,35
	Total do Órgão	2.490,00	2.313.457,42		2.315.947,42

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		53.689,09		53.689,09
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		53.689,09		53.689,09
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		53.689,09		53.689,09
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		53.689,09		53.689,09
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		38.852,00		38.852,00
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		8.406,94		8.406,94
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.....		53.689,09		53.689,09

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		315.021,27		315.021,27
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		315.021,27		315.021,27
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		315.021,27		315.021,27
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		315.021,27		315.021,27
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		76.894,81		76.894,81
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		71.216,77		71.216,77
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		54.882,37		54.882,37
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		29.765,86		29.765,86
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		15.408,36		15.408,36
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.370,50		1.370,50
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		406,60		406,60
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		661,00		661,00
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		363,65		363,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.071,58		3.071,58
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.800,00		28.800,00
	Total Unidade Orçamentária.....		315.021,27		315.021,27
	Total do Órgão		368.710,36		368.710,36

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		70.344,28		70.344,28
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		70.344,28		70.344,28
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		70.344,28		70.344,28
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		70.344,28		70.344,28
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.952,00		49.952,00
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		10.805,58		10.805,58
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		3.220,00		3.220,00
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		3.100,00		3.100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		70.344,28		70.344,28

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	319.635,26		730.838,46
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	411.203,20	319.635,26		730.838,46
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	319.635,26		730.838,46
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		319.635,26		319.635,26
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		102.890,50		102.890,50
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		23.862,37		23.862,37
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		35.599,00		35.599,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.989,00		1.989,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		67.175,18		67.175,18
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		25.215,29		25.215,29
	Total Unidade Orçamentária.....	411.203,20	319.635,26		730.838,46

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		483.578,25		483.578,25
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		483.578,25		483.578,25
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		483.578,25		483.578,25
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas		483.578,25		483.578,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		59.050,43		59.050,43
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.850,07		2.850,07
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		277.114,44		277.114,44
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		74.867,10		74.867,10
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		2.487,17		2.487,17
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		247,40		247,40
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		410,34		410,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.101,31		2.101,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		921,35		921,35
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		35.317,20		35.317,20
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.666.558,12	1.666.558,12
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.666.558,12	1.666.558,12
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			1.666.558,12	1.666.558,12
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			1.666.558,12	1.666.558,12
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			476.718,19	476.718,19
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			1.147.992,72	1.147.992,72
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			41.847,21	41.847,21
	Total Unidade Orçamentária.....		483.578,25	1.666.558,12	2.150.136,37

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		256.795,60		256.795,60
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		256.795,60		256.795,60
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		256.795,60		256.795,60
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		256.795,60		256.795,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		33.649,79		33.649,79
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		150.624,81		150.624,81
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		40.986,68		40.986,68
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.803,29		1.803,29
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		10.175,44		10.175,44
	Total Unidade Orçamentária.....		256.795,60		256.795,60
	Total do Órgão	411.203,20	1.130.353,39	1.666.558,12	3.208.114,71

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		28.399,87		28.399,87
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.399,87		28.399,87
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		28.399,87		28.399,87
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		28.399,87		28.399,87
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		22.017,00		22.017,00
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		4.764,12		4.764,12
	Total Unidade Orçamentária.....		28.399,87		28.399,87

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		529.583,25		529.583,25
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		529.583,25		529.583,25
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		529.583,25		529.583,25
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		529.583,25		529.583,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		166.460,04		166.460,04
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		74.667,92		74.667,92
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		5.384,57		5.384,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.374,36		53.374,36
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
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		83,00		83,00
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		1.756,67		1.756,67
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.106,20		1.106,20
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.357,50		6.357,50
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		1.306,69		1.306,69
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		23.664,77		23.664,77
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.716,62		2.716,62
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.....		529.583,25		529.583,25
	Total do Órgão		557.983,12		557.983,12

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	200.544,67		313.014,06
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	112.469,39	200.544,67		313.014,06
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	112.469,39	200.544,67		313.014,06
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		189.848,67		189.848,67
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		189.226,40		189.226,40
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	10.440,00	371.383,06		381.823,06
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	10.440,00			10.440,00
18.542.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	10.440,00			10.440,00
18.542.0013.1.129.000	Aquisição de materiais necessários para controle da população de cães e gatos e a prevenção e o controle das zoonoses - Lei 2.076/2019.	10.440,00			10.440,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.440,00			10.440,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		371.383,06		371.383,06
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		371.383,06		371.383,06
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		371.383,06		371.383,06
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		95.799,11		95.799,11
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		24.365,96		24.365,96
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		3.291,10		3.291,10
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		1.244,10		1.244,10
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

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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		8.803,07		8.803,07
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		4.772,50		4.772,50
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		2.061,50		2.061,50
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.248,20		7.248,20
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		25.949,32		25.949,32
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.453,31		9.453,31
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		4.844,19		4.844,19
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		32.332,92		32.332,92
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.....	122.909,39	571.927,73		694.837,12
	Total do Órgão	122.909,39	571.927,73		694.837,12

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		73.774,64		73.774,64
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.774,64		73.774,64
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.		73.774,64		73.774,64
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		73.774,64		73.774,64
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		56.411,85		56.411,85
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		12.003,55		12.003,55
	Total Unidade Orçamentária.....		73.774,64		73.774,64

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	8.102.162,32		8.120.325,32
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	18.163,00	4.490.632,39		4.508.795,39
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	4.490.632,39		4.508.795,39
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		1.834.212,70		1.834.212,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		625.904,53		625.904,53
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		38.916,41		38.916,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		73.151,34		73.151,34
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		164.355,26		164.355,26
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.418,63		8.418,63
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		9.264,80		9.264,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		32.923,29		32.923,29
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		547,94		547,94
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.273,00		1.273,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.796,56		40.796,56
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		2.691,80		2.691,80
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		5.719,10		5.719,10
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		21.376,50		21.376,50
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.446,90		1.446,90
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		10.953,25		10.953,25
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		20.356,25		20.356,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.076,36		1.076,36
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		2.433,45		2.433,45
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		916,05		916,05
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		2.148,60		2.148,60
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
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		129,40		129,40

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		654,75		654,75
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.364,64		1.364,64
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		63.643,18		63.643,18
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		35.995,83		35.995,83
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		1.421,01		1.421,01
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.077,50		1.077,50
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		303.715,18		303.715,18
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		1.402,56		1.402,56
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		106.299,58		106.299,58
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		178,00		178,00
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		2.656.419,69		2.656.419,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.498.608,56		1.498.608,56
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS OCUPANTES DE		512.142,07		512.142,07
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		455.741,18		455.741,18
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.369,70		2.369,70
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		3.528.245,19		3.528.245,19
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.		3.528.245,19		3.528.245,19
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		631.110,41		631.110,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		446.359,64		446.359,64
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		101.286,19		101.286,19
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		1.203,00		1.203,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.701,89		6.701,89
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.592,55		10.592,55
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		88,60		88,60
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		1.619,83		1.619,83
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.637,56		5.637,56
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		343,50		343,50
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.28.00.00	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		353,00		353,00
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		2.066,40		2.066,40
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		180,60		180,60
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.		929.283,60		929.283,60
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		452.049,54		452.049,54
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		101.679,57		101.679,57
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		3.631,40		3.631,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		16.862,69		16.862,69
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		340,44		340,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.863,25		19.863,25
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		265,80		265,80
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		4.557,45		4.557,45
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		10.750,11		10.750,11
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		998,60		998,60
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		877,94		877,94
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		23.151,73		23.151,73
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		129.613,24		129.613,24
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		82.448,44		82.448,44
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		1.967.851,18		1.967.851,18
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.141.919,38		1.141.919,38
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		375.081,33		375.081,33
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		334.396,99		334.396,99
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		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
	manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.				
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	8.102.162,32		8.120.325,32

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		1.145.069,58		1.145.069,58
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		285.600,00		285.600,00
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.		285.600,00		285.600,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		285.600,00		285.600,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		285.600,00		285.600,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		859.469,58		859.469,58
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.		859.469,58		859.469,58
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		697.867,27		697.867,27
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		35.504,22		35.504,22
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		4.997,93		4.997,93
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		922,00		922,00
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		551.950,28		551.950,28
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		25.167,44		25.167,44
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		53.419,56		53.419,56
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		161.602,31		161.602,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		100.037,49		100.037,49
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		25.176,75		25.176,75
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		22.076,19		22.076,19

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		5.447,75		5.447,75
	Total Unidade Orçamentária.....		1.145.069,58		1.145.069,58

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		530.365,08		530.365,08
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		170.349,75		170.349,75
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.		170.349,75		170.349,75
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		170.349,75		170.349,75
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		185,00		185,00
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		162.418,48		162.418,48
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		712,73		712,73
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		76.069,43		76.069,43
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.		76.069,43		76.069,43
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		48.194,97		48.194,97
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		48.194,97		48.194,97
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		27.874,46		27.874,46
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		27.016,98		27.016,98
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		18.732,92		18.732,92
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.		18.732,92		18.732,92

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		18.732,92		18.732,92
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.819,15		13.819,15
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		2.990,28		2.990,28
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		541,78		541,78
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		265.212,98		265.212,98
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.		265.212,98		265.212,98
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		265.212,98		265.212,98
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		201.358,98		201.358,98
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		45.928,97		45.928,97
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		180,42		180,42
	Total Unidade Orçamentária.....		530.365,08		530.365,08
	Total do Órgão	18.163,00	9.851.371,62		9.869.534,62

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		50.104,83		50.104,83
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.104,83		50.104,83
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.		50.104,83		50.104,83
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		50.104,83		50.104,83
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		38.852,00		38.852,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		8.407,08		8.407,08
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.....		50.104,83		50.104,83

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		228.693,95		228.693,95
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		228.693,95		228.693,95
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.		228.693,95		228.693,95
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		224.793,95		224.793,95
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.832,68		35.832,68
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		8.022,37		8.022,37
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		8.778,61		8.778,61
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.....		228.693,95		228.693,95

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	430.570,70		443.535,50
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	12.964,80	430.570,70		443.535,50
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	430.570,70		443.535,50
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		429.020,70		429.020,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		216.196,25		216.196,25
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		48.618,47		48.618,47
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.226,55		4.226,55
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		2.218,66		2.218,66
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		711,90		711,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.290,00		1.290,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.000,12		4.000,12
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.475,24		18.475,24
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		23.247,43		23.247,43
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		16.635,15		16.635,15
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
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		3.254,94		3.254,94
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.199,48		1.199,48
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		1.550,00		1.550,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.550,00		1.550,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.964,80	430.570,70		443.535,50
	Total do Órgão	12.964,80	709.369,48		722.334,28

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		65.004,81		65.004,81
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		65.004,81		65.004,81
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		65.004,81		65.004,81
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		65.004,81		65.004,81
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.048,10		49.048,10
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		11.067,47		11.067,47
	Total Unidade Orçamentária.....		65.004,81		65.004,81

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	718.802,26	8.683.428,35	9.402.230,61
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	664.852,42		664.852,42
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	664.852,42		664.852,42
10.122.0008.1.109.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 1666/20	534.481,59		534.481,59
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
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.600,00		6.600,00
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	31.765,00		31.765,00
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	19.474,65		19.474,65
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.287,20		18.287,20
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	20.558,25		20.558,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	16.900,79		16.900,79
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.657,46		3.657,46
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica	53.949,84	8.683.428,35	8.737.378,19
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	53.949,84	8.683.428,35	8.737.378,19

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
10.301.0008.1.053.000	Recursos de Emendas Parlamentar para a Saúde	33.949,84			33.949,84
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	4.715,60			4.715,60
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		3.728.741,41		3.728.741,41
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		101.243,57		101.243,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		966.814,06		966.814,06
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		62.291,90		62.291,90
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		107.682,21		107.682,21
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	FGTS		8.286,80		8.286,80
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		265.170,06		265.170,06
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.475,49		13.475,49
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		28.010,93		28.010,93
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		12.020,00		12.020,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		124.044,62		124.044,62
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		68.718,00		68.718,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.018,16		5.018,16
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		9.500,86		9.500,86
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		8.755,53		8.755,53
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		84.907,89		84.907,89
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		9.084,72		9.084,72
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		209.138,25		209.138,25
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

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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.759,00		18.759,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		18.800,00		18.800,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		4.172,24		4.172,24
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		20.541,48		20.541,48
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		12.541,32		12.541,32
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		81.338,72		81.338,72
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		15.170,35		15.170,35
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		78.643,00		78.643,00
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		271.025,74		271.025,74
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.997,82		2.997,82
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		7.748,09		7.748,09
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		46.647,47		46.647,47
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
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.470,00		7.470,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		2.349.500,00		2.349.500,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.349.500,00		2.349.500,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		795.973,30		795.973,30
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		116.827,35		116.827,35
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.981,11		20.981,11
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		38.451,65		38.451,65
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.816,52		11.816,52
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		577.862,19		577.862,19
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		28.235,48		28.235,48
4.4.71.70.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.799,00		1.799,00
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		98.575,99		98.575,99
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.644,84		29.644,84
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		45.654,88		45.654,88
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		16.843,44		16.843,44
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		262.013,34		262.013,34
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		203.330,62		203.330,62
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		6.713,39		6.713,39
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		45.440,05		45.440,05
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		140.495,29		140.495,29
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		106.211,61		106.211,61
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.231,09		6.231,09

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.273,23		4.273,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.779,36		23.779,36
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		394.404,14		394.404,14
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		291.059,98		291.059,98
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		9.500,51		9.500,51
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		65.199,44		65.199,44
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		126.480,27		126.480,27
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		739,15		739,15
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		131.532,20		131.532,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.397,54		68.397,54
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - 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		23.617,15		23.617,15
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		58.978,75		58.978,75
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		8.473,76		8.473,76
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
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		27.578,00		27.578,00
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		62,70		62,70
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		443.297,69		443.297,69
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		260.485,90		260.485,90
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.545,23		27.545,23
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		32.412,68		32.412,68
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		78,39		78,39
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.469,16		1.469,16
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		97,92		97,92
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.527,93		1.527,93
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		391,77		391,77
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		28.932,57		28.932,57
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		293,85		293,85
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		137,16		137,16
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		7.572,14		7.572,14
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		20.509,38		20.509,38
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		3.349,71		3.349,71
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		53.274,61		53.274,61

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
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		195,93		195,93
3.3.71.70.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		97,92		97,92
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		58,77		58,77
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87,04		87,04
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.779,63		4.779,63
10.301.0008.2.114.000	Manutenção do Consórcio Paraná Saúde		153.435,97		153.435,97
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		150.000,00		150.000,00
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.....	718.802,26	8.683.428,35		9.402.230,61

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	152.794,25		169.078,80
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	16.284,55	152.794,25		169.078,80
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	16.284,55	152.794,25		169.078,80
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		44.987,10		44.987,10
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.664,30		7.664,30
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		27.372,24		27.372,24
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		7.581,40		7.581,40
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		18.031,80		18.031,80
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		4.950,00		4.950,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41,80		41,80
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.040,00		13.040,00
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		89.775,35		89.775,35
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		68.805,69		68.805,69
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		15.113,43		15.113,43
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		555,00		555,00
	Total Unidade Orçamentária.....	16.284,55	152.794,25		169.078,80
	Total do Órgão	735.086,81	8.901.227,41		9.636.314,22

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		38.307,45		38.307,45
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		38.307,45		38.307,45
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		38.307,45		38.307,45
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		38.307,45		38.307,45
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		29.972,00		29.972,00
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		6.485,45		6.485,45
	Total Unidade Orçamentária.....		38.307,45		38.307,45

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	1.085.925,37	2.006.517,70		3.092.443,07
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	1.074.613,30	620.619,39		1.695.232,69
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	1.074.613,30	620.619,39		1.695.232,69
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	919.591,38			919.591,38
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.450,00			27.450,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.750,00			6.750,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	450,00			450,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	861.241,38			861.241,38
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	450,00			450,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.350,00			1.350,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	21.000,00			21.000,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	900,00			900,00
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		620.619,39		620.619,39
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		65.625,89		65.625,89
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		525.383,05		525.383,05
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	11.312,07	1.385.898,31		1.397.210,38
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	1.385.898,31		1.397.210,38
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		1.385.898,31		1.385.898,31
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		448.025,69		448.025,69
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		38.916,41		38.916,41
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		29.308,97		29.308,97
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		106.065,87		106.065,87
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		8.418,63		8.418,63
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		26.065,67		26.065,67
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
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

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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.500,00		2.500,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.300,00		8.300,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		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		99.072,30		99.072,30
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		3.460,41		3.460,41
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		7.884,52		7.884,52
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		693,00		693,00
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		496.538,49		496.538,49
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.775,00		3.775,00
Total Unidade Orçamentária.....		1.085.925,37	2.006.517,70		3.092.443,07

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	134.575,06	1.697.960,16		1.832.535,22
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	134.575,06	1.697.960,16		1.832.535,22
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	1.697.960,16		1.832.535,22
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		1.697.960,16		1.697.960,16
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		38.916,41		38.916,41
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		8.418,63		8.418,63
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		361.728,32		361.728,32
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		50.328,10		50.328,10
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		154,00		154,00
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		28.698,28		28.698,28
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		3.809,00		3.809,00
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		91.235,79		91.235,79
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		1.257,71		1.257,71
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		8.731,23		8.731,23
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

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
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.939,00		2.939,00
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		10.047,80		10.047,80
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		335,40		335,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		92.264,79		92.264,79
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		21.259,38		21.259,38
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		57.989,14		57.989,14
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		51.590,00		51.590,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.342,04		8.342,04
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.075,82		10.075,82
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		8.294,52		8.294,52
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		26.689,54		26.689,54
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		7.222,04		7.222,04
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		283.320,00		283.320,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.432,56		5.432,56
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
	Total Unidade Orçamentária.....	134.575,06	1.697.960,16		1.832.535,22
	Total do Órgão	1.220.500,43	3.742.785,31		4.963.285,74

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		230.271,56		230.271,56
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		230.271,56		230.271,56
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		230.271,56		230.271,56
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		81.957,71		81.957,71
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		52.883,18		52.883,18
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		12.157,01		12.157,01
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		1.720,14		1.720,14
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		148.313,85		148.313,85
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		30.894,04		30.894,04
3.1.90.11.43.06.00	13° SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.846,76		1.846,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.684,93		6.684,93
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		11.544,11		11.544,11
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.014,39		1.014,39
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		217,60		217,60
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		4.000,00		4.000,00
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	230.271,56	411.671,56
Total do Órgão	181.400,00	230.271,56	411.671,56

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	337.603,09		339.272,10
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	1.669,01	337.603,09		339.272,10
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	337.603,09		339.272,10
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		129.729,40		129.729,40
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.337,89		26.337,89
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		40.824,76		40.824,76
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		8.833,76		8.833,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.699,00		5.699,00
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		4.314,49		4.314,49
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.820,60		1.820,60
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		374,80		374,80
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.138,86		1.138,86
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		72,80		72,80
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90,00		90,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		9.354,23		9.354,23
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		16.959,18		16.959,18
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		207.873,69		207.873,69
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		90.694,67		90.694,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		34.382,34		34.382,34
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		3.148,15		3.148,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.530,53		28.530,53
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		72,80		72,80
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		30.798,54		30.798,54

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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		205,95		205,95
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
	Total Unidade Orçamentária.....	1.669,01	337.603,09		339.272,10

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	38.220,34	254.715,68		292.936,02
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	38.220,34	254.715,68		292.936,02
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	38.220,34	254.715,68		292.936,02
08.244.0010.1.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS	2.395,12			2.395,12
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	803,37			803,37
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	687,53			687,53
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		23.211,38		23.211,38
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		332,00		332,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.904,36		2.904,36
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		1.902,73		1.902,73
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		41,80		41,80
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

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
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		64.000,00		64.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei Nº 1069/2011 de 1º/4/2011		13.585,00		13.585,00
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.585,00		13.585,00
08.244.0010.2.086.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa		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		74.712,01		74.712,01
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		74.712,01		74.712,01
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		43.147,57		43.147,57
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.778,48		5.778,48
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		160,00		160,00
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		142,00		142,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		185,00		185,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		450,00		450,00
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		73,15		73,15
Total Unidade Orçamentária.....		38.220,34	254.715,68		292.936,02

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		1.152.457,89		1.152.457,89
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.152.457,89		1.152.457,89
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.152.457,89		1.152.457,89
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		9.526,20		9.526,20
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		9.526,20		9.526,20
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		119.339,63		119.339,63
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		71.475,88		71.475,88
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		15.443,74		15.443,74
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		2.454,73		2.454,73
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		111,40		111,40
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		12.814,89		12.814,89
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.814,89		12.814,89
Total Unidade Orçamentária.....			1.152.457,89		1.152.457,89

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		11.995,58		11.995,58
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		11.995,58		11.995,58
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		11.995,58		11.995,58
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		11.995,58		11.995,58
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		11.995,58		11.995,58
	Total Unidade Orçamentária.....		11.995,58		11.995,58
	Total do Órgão	39.889,35	1.845.572,24		1.885.461,59
	Total Geral	2.860.806,98	30.892.575,13	1.666.558,12	35.419.940,23

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Nov/2021, 08h e 49m.