

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		34.072,65		34.072,65
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		34.072,65		34.072,65
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		34.072,65		34.072,65
04.122.0002.2.002.000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		34.072,65		34.072,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.585,02		24.585,02
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		14.105,00		14.105,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		4.506,00		4.506,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.974,02		5.974,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.937,52		5.937,52
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		3.151,25		3.151,25
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		1.006,70		1.006,70
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.779,57		1.779,57
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.231,00		1.231,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		1.231,00		1.231,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.056,83		2.056,83
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.780,33		1.780,33
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		276,50		276,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		262,28		262,28
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		133,60		133,60
	Total Unidade Orçamentária.....		34.072,65		34.072,65

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Relações Públicas

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		9.300,03		9.300,03
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		9.300,03		9.300,03
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		9.300,03		9.300,03
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		9.300,03		9.300,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.965,36		7.965,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.974,02		5.974,02
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.991,34		1.991,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.334,67		1.334,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.334,67		1.334,67
	Total Unidade Orçamentária.....		9.300,03		9.300,03

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		3.783,68		3.783,68
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		3.783,68		3.783,68
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		3.783,68		3.783,68
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		3.783,68		3.783,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.996,34		2.996,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.996,34		2.996,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		669,43		669,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		669,43		669,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		117,91		117,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		117,91		117,91
	Total Unidade Orçamentária.....		3.783,68		3.783,68
	Total do Órgão		47.156,36		47.156,36

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		9.482,19		9.482,19
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		9.482,19		9.482,19
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		9.482,19		9.482,19
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		9.482,19		9.482,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.750,60		7.750,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.750,60		7.750,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.731,59		1.731,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.731,59		1.731,59
	Total Unidade Orçamentária.....		9.482,19		9.482,19
	Total do Órgão		9.482,19		9.482,19

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		10.895,59		10.895,59
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		10.895,59		10.895,59
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		10.895,59		10.895,59
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		10.895,59		10.895,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.905,88		8.905,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.679,42		6.679,42
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.226,46		2.226,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.989,71		1.989,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.989,71		1.989,71
	Total Unidade Orçamentária.....		10.895,59		10.895,59
	Total do Órgão		10.895,59		10.895,59

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		7.921,60		7.921,60
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.921,60		7.921,60
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		7.921,60		7.921,60
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		7.921,60		7.921,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,00		6.475,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.446,60		1.446,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.446,60		1.446,60
	Total Unidade Orçamentária.....		7.921,60		7.921,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		173.282,86		173.282,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		173.282,86		173.282,86
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		173.282,86		173.282,86
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração		168.808,78		168.808,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.915,55		16.915,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.074,43		15.074,43
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.841,12		1.841,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.779,18		3.779,18
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.779,18		3.779,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.943,19		10.943,19
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.278,00		4.278,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		35,80		35,80
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		458,95		458,95
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		3.140,30		3.140,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		103,50		103,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.759,85		1.759,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		505,00		505,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		661,79		661,79
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		137.170,86		137.170,86
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.600,00		9.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.171,16		3.171,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		279,54		279,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.392,55		2.392,55
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		1.736,74		1.736,74
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		845,58		845,58
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		2.474,35		2.474,35
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		4.165,60		4.165,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		794,00		794,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		18.274,00		18.274,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		36.846,24		36.846,24
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		43.280,00		43.280,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		6.400,00		6.400,00
04.122.0003.2.009.000	Manutenção do Sistema Patrimonial		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....		173.282,86		173.282,86

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		85.356,15		85.356,15
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		85.356,15		85.356,15
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		85.356,15		85.356,15
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		85.356,15		85.356,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.658,97		11.658,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.658,97		11.658,97
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.604,76		2.604,76
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.604,76		2.604,76
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.694,37		6.694,37
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		6.694,37		6.694,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.463,39		16.463,39
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.363,39		11.363,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.100,00		5.100,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		47.934,66		47.934,66
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		47.718,21		47.718,21
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		124,35		124,35
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		92,10		92,10
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		81.242,03		81.242,03
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		81.242,03		81.242,03
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		81.242,03		81.242,03
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		81.242,03		81.242,03
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE		66.511,94		66.511,94
3.1.90.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		66.511,94		66.511,94
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		14.730,09		14.730,09
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES - CIVIS		14.730,09		14.730,09
	Total Unidade Orçamentária.....		166.598,18		166.598,18
	Total do Órgão		347.802,64		347.802,64

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		38.081,27		38.081,27
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		38.081,27		38.081,27
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		38.081,27		38.081,27
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		38.081,27		38.081,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.060,95		29.060,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.868,09		10.868,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		3.990,03		3.990,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		10.302,96		10.302,96
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.608,11		2.608,11
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.291,76		1.291,76
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.492,16		6.492,16
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.901,75		3.901,75
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.590,41		2.590,41
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.481,20		1.481,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		998,20		998,20
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		233,00		233,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.046,96		1.046,96
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		196,00		196,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		259,29		259,29
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		341,67		341,67
	Total Unidade Orçamentária.....		38.081,27		38.081,27
	Total do Órgão		38.081,27		38.081,27

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		7.921,60		7.921,60
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		7.921,60		7.921,60
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		7.921,60		7.921,60
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		7.921,60		7.921,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,00		6.475,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.446,60		1.446,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.446,60		1.446,60
	Total Unidade Orçamentária.....		7.921,60		7.921,60

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		81.743,76		81.743,76
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização		81.743,76		81.743,76
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.		81.743,76		81.743,76
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito		81.743,76		81.743,76
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.275,02		15.275,02
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.957,93		1.957,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.670,74		9.670,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		653,83		653,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.412,66		3.412,66
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		583,50		583,50
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.160,60		2.160,60
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		668,56		668,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.541,13		1.541,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		778,13		778,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		763,00		763,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		61.514,95		61.514,95
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		48.691,54		48.691,54
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		81,93		81,93
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		477,80		477,80
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.147,00		3.147,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		7.500,00		7.500,00
	Total Unidade Orçamentária.....		81.743,76		81.743,76

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		66.041,53		66.041,53
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		66.041,53		66.041,53
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		66.041,53		66.041,53
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria		66.041,53		66.041,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		29.170,90		29.170,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		20.023,99		20.023,99
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		7.750,60		7.750,60
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.396,31		1.396,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.487,24		7.487,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.487,24		7.487,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		591,99		591,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		591,99		591,99
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.791,40		28.791,40
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		25.138,40		25.138,40
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		53,00		53,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			89.715,17	89.715,17
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			89.715,17	89.715,17
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			89.715,17	89.715,17
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			89.715,17	89.715,17
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			20.719,08	20.719,08
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			20.719,08	20.719,08
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			68.996,09	68.996,09
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			64.709,68	64.709,68
4.6.90.71.00.00.00	DÍVIDAS COM O RPPS			4.286,41	4.286,41
	Total Unidade Orçamentária.....		66.041,53	89.715,17	155.756,70

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		35.093,79		35.093,79
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.093,79		35.093,79
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		35.093,79		35.093,79
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		35.093,79		35.093,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.471,08		24.471,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.812,43		16.812,43
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.990,03		3.990,03
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.668,62		3.668,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.390,63		5.390,63
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.499,21		4.499,21
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		891,42		891,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		758,00		758,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		758,00		758,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.474,08		4.474,08
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.474,08		4.474,08
	Total Unidade Orçamentária.....		35.093,79		35.093,79
	Total do Órgão		190.800,68	89.715,17	280.515,85

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		6.789,94		6.789,94
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.789,94		6.789,94
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		6.789,94		6.789,94
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		6.789,94		6.789,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.239,94		1.239,94
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.239,94		1.239,94
	Total Unidade Orçamentária.....		6.789,94		6.789,94

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		65.942,55		65.942,55
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		65.942,55		65.942,55
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		65.942,55		65.942,55
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		65.942,55		65.942,55
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.115,57		15.115,57
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		14.162,32		14.162,32
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		953,25		953,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.377,04		3.377,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.377,04		3.377,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32.871,00		32.871,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		25.380,00		25.380,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.130,00		7.130,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		361,00		361,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		14.578,94		14.578,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.150,00		6.150,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.600,00		1.600,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.244,83		1.244,83
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		2.787,51		2.787,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		75,51		75,51
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		389,90		389,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.323,19		1.323,19
	Total Unidade Orçamentária.....		65.942,55		65.942,55
	Total do Órgão		72.732,49		72.732,49

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		114.483,37		114.483,37
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		114.483,37		114.483,37
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		114.483,37		114.483,37
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		114.483,37		114.483,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.616,93		9.616,93
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.616,93		9.616,93
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.148,15		2.148,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.148,15		2.148,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33.110,10		33.110,10
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		25.380,00		25.380,00
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.417,00		6.417,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		613,10		613,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.608,19		69.608,19
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.008,00		1.008,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		884,39		884,39
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		382,11		382,11
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		389,90		389,90
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		658,94		658,94
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		65.084,85		65.084,85
	Total Unidade Orçamentária.....		114.483,37		114.483,37
	Total do Órgão		114.483,37		114.483,37

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		7.120,60	7.120,60
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.120,60	7.120,60
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		7.120,60	7.120,60
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		7.120,60	7.120,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00	5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00	5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.570,60	1.570,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.570,60	1.570,60
	Total Unidade Orçamentária.....		7.120,60	7.120,60

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		780.057,19		780.057,19
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		386.755,67		386.755,67
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.		386.755,67		386.755,67
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		248.733,69		248.733,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		130.035,83		130.035,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		125.095,22		125.095,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.990,03		3.990,03
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		950,58		950,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.520,36		37.520,36
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.391,23		36.391,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.129,13		1.129,13
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.036,17		2.036,17
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.036,17		2.036,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.250,21		6.250,21
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.139,00		2.139,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.158,50		1.158,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		201,00		201,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		395,00		395,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.756,71		1.756,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		600,00		600,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		9.939,00		9.939,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.939,00		9.939,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		62.952,12		62.952,12
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		672,00		672,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.400,00		2.400,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		396,00		396,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		13.038,94		13.038,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		1.348,23		1.348,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		437,00		437,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.323,04		1.323,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		847,51		847,51
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		7.288,07		7.288,07
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		11.249,70		11.249,70
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		14.489,03		14.489,03
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		8.862,60		8.862,60
12.361.0007.2.030.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental		138.021,98		138.021,98
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.149,41		1.149,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		105.282,58		105.282,58
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		105.282,58		105.282,58

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.589,99		31.589,99
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		117,06		117,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.472,93		31.472,93
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		393.301,52		393.301,52
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.		393.301,52		393.301,52
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		78.604,29		78.604,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		54.886,72		54.886,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		54.886,72		54.886,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.983,11		15.983,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.983,11		15.983,11
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		548,79		548,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		403,79		403,79
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		145,00		145,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.185,67		7.185,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		120,94		120,94
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		787,30		787,30
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		2.897,81		2.897,81
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		219.284,54		219.284,54
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		24.138,24		24.138,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		125.455,63		125.455,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		103.383,16		103.383,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		21.102,23		21.102,23
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		970,24		970,24
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.895,35		44.895,35
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.513,40		2.513,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.230,69		36.230,69
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.151,26		6.151,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.908,04		4.908,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		702,50		702,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.205,54		4.205,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.887,28		19.887,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.376,75		3.376,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		366,73		366,73
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		2.305,46		2.305,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		4.821,30		4.821,30
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR		7.244,52		7.244,52
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		95.412,69		95.412,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		73.850,02		73.850,02

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		73.850,02	73.850,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.562,67	21.562,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.562,67	21.562,67
	Total Unidade Orçamentária.....		780.057,19	780.057,19

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
12.000.0000.0.000.000	Educação		586.443,07		586.443,07
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		36.443,07		36.443,07
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.		36.443,07		36.443,07
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		10.720,00		10.720,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.720,00		10.720,00
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.720,00		10.720,00
12.361.0007.2.037.000	Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar		25.723,07		25.723,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.724,68		15.724,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.732,16		12.732,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.544,15		4.544,15
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.697,30		3.697,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		846,85		846,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.454,24		5.454,24
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.016,00		2.016,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		2.238,24		2.238,24
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		550.000,00		550.000,00
12.364.0007.0.000.000	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.		550.000,00		550.000,00
12.364.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		550.000,00		550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		550.000,00		550.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		550.000,00		550.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		586.443,07		586.443,07

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		12.127,72		12.127,72
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		9.045,16		9.045,16
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.		9.045,16		9.045,16
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		9.045,16		9.045,16
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.693,10		5.693,10
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		5.693,10		5.693,10
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.352,06		3.352,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		143,78		143,78
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		281,18		281,18
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		3.082,56		3.082,56
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.		3.082,56		3.082,56
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		2.899,66		2.899,66
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		2.899,66		2.899,66
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		2.899,66		2.899,66
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		182,90		182,90
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		182,90		182,90
3.3.90.32.00.00.00	MERENDA ESCOLAR		182,90		182,90
	Total Unidade Orçamentária.....		12.127,72		12.127,72
	Total do Órgão		1.385.748,58		1.385.748,58

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		7.120,60	7.120,60
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.120,60	7.120,60
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.		7.120,60	7.120,60
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		7.120,60	7.120,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00	5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00	5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.570,60	1.570,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.570,60	1.570,60
	Total Unidade Orçamentária.....		7.120,60	7.120,60

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		206.867,78	206.867,78
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		206.867,78	206.867,78
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.		206.867,78	206.867,78
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		189.790,53	189.790,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.786,22	6.786,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		6.121,22	6.121,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE		665,00	665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.937,41	2.937,41
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.882,57	1.882,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.054,84	1.054,84
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		180.066,90	180.066,90
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.		180.066,90	180.066,90
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		17.077,25	17.077,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		294,00	294,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		294,00	294,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		16.783,25	16.783,25
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		16.783,25	16.783,25
	Total Unidade Orçamentária.....		206.867,78	206.867,78

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		65.874,08		65.874,08
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		65.874,08		65.874,08
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.		65.874,08		65.874,08
27.812.0015.2.047.000	Manutenção do Departamento de Esportes		65.874,08		65.874,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		27.420,71		27.420,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		23.430,68		23.430,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.990,03		3.990,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.834,44		8.834,44
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.705,31		7.705,31
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.129,13		1.129,13
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		300,00		300,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		300,00		300,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		798,50		798,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		298,50		298,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.520,43		28.520,43
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.731,42		6.731,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		3.232,12		3.232,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		151,02		151,02
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		14.339,99		14.339,99
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
	Total Unidade Orçamentária.....		65.874,08		65.874,08
	Total do Órgão		279.862,46		279.862,46

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		7.921,60		7.921,60
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.921,60		7.921,60
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		7.921,60		7.921,60
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		7.921,60		7.921,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,00		6.475,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.446,60		1.446,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.446,60		1.446,60
	Total Unidade Orçamentária.....		7.921,60		7.921,60

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		4.070.085,96		4.070.085,96
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		4.070.085,96		4.070.085,96
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		4.070.085,96		4.070.085,96
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde -				
	Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		874.699,09		874.699,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		175.126,54		175.126,54
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		156.158,84		156.158,84
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.685,29		4.685,29
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.282,41		14.282,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.074,99		39.074,99
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.952,23		37.952,23
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.122,76		1.122,76
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00		1.500,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.500,00		1.500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29.209,22		29.209,22
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		352,68		352,68
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		7.366,19		7.366,19
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.185,73		1.185,73
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		216,90		216,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		526,20		526,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		984,00		984,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		648,00		648,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.677,75		1.677,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.651,90		3.651,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		6.840,34		6.840,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		3.510,00		3.510,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		879,12		879,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		745,01		745,01
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		625,40		625,40
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		116.924,56		116.924,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		397.063,78		397.063,78
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.333,28		5.333,28
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.600,00		3.600,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.800,00		1.800,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		300,00		300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		403,00		403,00
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.625,00		10.625,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		8.249,18		8.249,18
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		691,84		691,84
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		315,00		315,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		271.595,76		271.595,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.563,96		2.563,96
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA		8.204,70		8.204,70
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		2.808,21		2.808,21
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA		12.856,80		12.856,80
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		19.521,78		19.521,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		236,40		236,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.429,50		1.429,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		28.560,58		28.560,58
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		17.464,79		17.464,79
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		42.000,00		42.000,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		73.800,00		73.800,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN		73.800,00		73.800,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.099.996,80		3.099.996,80
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		3.099.996,80		3.099.996,80
10.301.0008.2.054.000	PAB/SUS Parte Fixa		62.292,11		62.292,11
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.431,17		50.431,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		45.409,76		45.409,76
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.021,41		5.021,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.266,94		11.266,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.266,94		11.266,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		594,00		594,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		594,00		594,00
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.466,00		2.466,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT		2.466,00		2.466,00
10.301.0008.2.060.000	Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saú		12.588,70		12.588,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.477,50		12.477,50
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		12.477,50		12.477,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		111,20		111,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		111,20		111,20
10.301.0008.2.062.000	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ		18.043,26		18.043,26
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE		9.649,92		9.649,92
3.3.90.31.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		9.649,92		9.649,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.393,34		8.393,34
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.393,34		8.393,34
	Total Unidade Orçamentária.....		4.070.085,96		4.070.085,96

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céú Azul
 Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		21.185,71		21.185,71
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária		21.185,71		21.185,71
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.		21.185,71		21.185,71
10.304.0009.2.063.000	Manut.Depto.de Vig. Sanit. em Saúde-Rec. Vinc. (EC29) 15% Rec. Próprias		13.029,31		13.029,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.649,96		10.649,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.421,94		4.421,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.671,02		4.671,02
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.557,00		1.557,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.379,35		2.379,35
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		987,91		987,91
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.391,44		1.391,44
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		95,40		95,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		95,40		95,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		95,40		95,40
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		8.061,00		8.061,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.588,94		6.588,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.879,79		5.879,79
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		709,15		709,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.472,06		1.472,06
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.472,06		1.472,06
	Total Unidade Orçamentária.....		21.185,71		21.185,71
	Total do Órgão		4.099.193,27		4.099.193,27

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		7.921,60		7.921,60
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.921,60		7.921,60
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		7.921,60		7.921,60
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		7.921,60		7.921,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.475,00		6.475,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.		925,00		925,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.446,60		1.446,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.446,60		1.446,60
	Total Unidade Orçamentária.....		7.921,60		7.921,60

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		507.384,52		507.384,52
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		104.012,51		104.012,51
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		104.012,51		104.012,51
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		104.012,51		104.012,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		660,00		660,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		660,00		660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		103.352,51		103.352,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		15.578,02		15.578,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		87.774,49		87.774,49
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		403.372,01		403.372,01
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.		403.372,01		403.372,01
15.452.0011.2.069.000	Manutenção do Departamento de Viação e Transporte		403.372,01		403.372,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		63.912,40		63.912,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		51.067,79		51.067,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		11.293,96		11.293,96
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		657,83		657,83
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		892,82		892,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.229,20		14.229,20
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.506,54		11.506,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.722,66		2.722,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.495,56		10.495,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.991,00		4.991,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		568,80		568,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		2.741,00		2.741,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		278,00		278,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.780,76		1.780,76
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		136,00		136,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		314.734,85		314.734,85
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		504,00		504,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		645,00		645,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		318,69		318,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		505,62		505,62
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		449,88		449,88
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		312.311,66		312.311,66
	Total Unidade Orçamentária.....		507.384,52		507.384,52

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		178.091,27		178.091,27
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		178.091,27		178.091,27
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		178.091,27		178.091,27
26.782.0012.2.071.000	Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas		178.091,27		178.091,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.750,62		30.750,62
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		28.236,90		28.236,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.513,72		2.513,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.449,54		7.449,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		6.308,54		6.308,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.141,00		1.141,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112.110,55		112.110,55
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		70.600,00		70.600,00
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		25.561,30		25.561,30
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		2.086,00		2.086,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.373,45		1.373,45
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		324,00		324,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		781,80		781,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.988,00		5.988,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		3.698,00		3.698,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.200,00		1.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Outros Mat. de Consumo		238,00		238,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.780,56		27.780,56
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		6.867,52		6.867,52
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.360,00		3.360,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		8.118,00		8.118,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		443,45		443,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.560,00		1.560,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		944,73		944,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		488,56		488,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		205,86		205,86
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.962,00		1.962,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		1.499,92		1.499,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		58,00		58,00
	Total Unidade Orçamentária.....		178.091,27		178.091,27
	Total do Órgão		693.397,39		693.397,39

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		7.120,60		7.120,60
22.122.0000.0.000.000	Administração Geral		7.120,60		7.120,60
22.122.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		7.120,60		7.120,60
22.122.0014.2.072.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		7.120,60		7.120,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.570,60		1.570,60
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.570,60		1.570,60
	Total Unidade Orçamentária.....		7.120,60		7.120,60

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
22.000.0000.0.000.000	Indústria		19.983,71		19.983,71
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		19.983,71		19.983,71
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		19.983,71		19.983,71
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		8.081,21		8.081,21
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.853,30		5.853,30
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.863,27		1.863,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.990,03		3.990,03
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.674,80		1.674,80
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		545,67		545,67
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.129,13		1.129,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		553,11		553,11
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		91,91		91,91
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		461,20		461,20
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		11.902,50		11.902,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		665,00		665,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		665,00		665,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148,57		148,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		148,57		148,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.088,93		11.088,93
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		168,00		168,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		342,73		342,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		32,65		32,65
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		4.811,25		4.811,25
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		2.807,10		2.807,10
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.026,00		1.026,00
	Total Unidade Orçamentária.....		19.983,71		19.983,71
	Total do Órgão		27.104,31		27.104,31

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		6.789,94		6.789,94
08.122.0000.0.000.000	Administração Geral		6.789,94		6.789,94
08.122.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		6.789,94		6.789,94
08.122.0010.2.076.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		6.789,94		6.789,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.550,00		5.550,00
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		5.550,00		5.550,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.239,94		1.239,94
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.239,94		1.239,94
	Total Unidade Orçamentária.....		6.789,94		6.789,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		64.472,00		64.472,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		64.472,00		64.472,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		64.472,00		64.472,00
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		31.116,06		31.116,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.891,98		10.891,98
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.899,46		7.899,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.992,52		2.992,52
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.433,43		2.433,43
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.764,87		1.764,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		668,56		668,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.290,65		17.290,65
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.968,00		1.968,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		600,00		600,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.379,03		4.379,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.509,04		1.509,04
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		8.205,90		8.205,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		500,00		500,00
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		33.355,94		33.355,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.721,45		21.721,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.479,80		16.479,80
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.990,03		3.990,03
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.251,62		1.251,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.961,04		3.961,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.961,04		3.961,04
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		369,16		369,16
3.1.91.13.00.00.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC		369,16		369,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		277,20		277,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		277,20		277,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.027,09		7.027,09
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		337,41		337,41
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		2.716,70		2.716,70
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.772,52		1.772,52
	Total Unidade Orçamentária.....		64.472,00		64.472,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		111.516,21		111.516,21
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		111.516,21		111.516,21
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		111.516,21		111.516,21
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo -		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.320,00		1.320,00
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.244.0010.2.081.000	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa		11,60		11,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11,60		11,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,60		11,60
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-S		3,40		3,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3,40		3,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,40		3,40
08.244.0010.2.083.000	Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		14.110,71		14.110,71
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		14.110,71		14.110,71
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		68.000,00		68.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		68.000,00		68.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei N° 1069/2011 de 1º/4/2011		6.090,50		6.090,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.090,50		6.090,50
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.090,50		6.090,50
08.244.0010.2.087.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos		19.980,00		19.980,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		19.980,00		19.980,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		19.980,00		19.980,00
08.244.0010.2.088.000	Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		111.516,21		111.516,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		92.000,00	92.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		92.000,00	92.000,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		92.000,00	92.000,00
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		92.000,00	92.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		92.000,00	92.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		92.000,00	92.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		92.000,00	92.000,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.105.189,71		1.105.189,71
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.105.189,71		1.105.189,71
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.105.189,71		1.105.189,71
08.243.0017.6.003.000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		124.000,00		124.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		124.000,00		124.000,00
08.243.0017.6.004.000	Manutenção do Conselho Tutelar		10.353,97		10.353,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.585,64		6.585,64
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		6.585,64		6.585,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.317,12		1.317,12
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		1.317,12		1.317,12
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		415,96		415,96
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		268,64		268,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		62,70		62,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		84,62		84,62
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.035,25		2.035,25
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		336,00		336,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		121,89		121,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		257,36		257,36
3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.320,00		1.320,00
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céú Azul - ACAZUL		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		760.000,00		760.000,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		760.000,00		760.000,00
08.243.0017.6.007.000	Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010		11.429,97		11.429,97
		11.429,97			11.429,97
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.444,59		3.444,59
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.045,13		1.045,13
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		275,58		275,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		769,55		769,55
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.313,88		1.313,88
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		52,29		52,29
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.054,58		1.054,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		207,01		207,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.626,37		5.626,37
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.630,00		3.630,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		231,81		231,81
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		157,46		157,46
3.3.90.39.00.00.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		1.607,10		1.607,10
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		199.405,77		199.405,77
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		199.405,77		199.405,77
	Total Unidade Orçamentária.....		1.105.189,71		1.105.189,71
	Total do Órgão		1.379.967,86		1.379.967,86
	Total Geral		8.696.708,46	89.715,17	8.786.423,63