

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	262.524,83		378.724,83
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	116.200,00	262.524,83		378.724,83
04.122.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE	116.200,00	262.524,83		378.724,83
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		262.524,83		262.524,83
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		141.050,00		141.050,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		45.060,00		45.060,00
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		30.512,73		30.512,73
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		9.748,02		9.748,02
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		12.920,64		12.920,64
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		6.510,94		6.510,94
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		948,00		948,00
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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		600,00		600,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		518,50		518,50
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.250,00		4.250,00
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		1.726,56		1.726,56
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.397,60		1.397,60
Total Unidade Orçamentária.....		116.200,00	262.524,83		378.724,83

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		56.694,65		56.694,65
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		56.694,65		56.694,65
04.131.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		56.694,65		56.694,65
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		56.694,65		56.694,65
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.544,21		43.544,21
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		9.422,62		9.422,62
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.250,00		1.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....		56.694,65		56.694,65

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		91.557,71		91.557,71
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		91.557,71		91.557,71
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		91.557,71		91.557,71
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		91.557,71		91.557,71
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		63.867,87		63.867,87
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		15.758,43		15.758,43
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.....		91.557,71		91.557,71
	Total do Órgão	116.200,00	410.777,19		526.977,19

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		225.322,89		225.322,89
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		225.322,89		225.322,89
04.092.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		225.322,89		225.322,89
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		225.322,89		225.322,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.582,56		19.582,56
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		84.613,04		84.613,04
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		28.937,43		28.937,43
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		10.885,06		10.885,06
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		18.304,51		18.304,51
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		384,60		384,60
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.358,63		4.358,63
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		3.079,34		3.079,34
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		16,50		16,50
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA		38.760,17		38.760,17
	Total Unidade Orçamentária.....		225.322,89		225.322,89
	Total do Órgão		225.322,89		225.322,89

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		108.982,39		108.982,39
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		108.982,39		108.982,39
04.124.0002.0.000.000	GESTÃO E CONTROLE		108.982,39		108.982,39
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		108.982,39		108.982,39
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		83.293,08		83.293,08
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		18.618,32		18.618,32
	Total Unidade Orçamentária.....		108.982,39		108.982,39
	Total do Órgão		108.982,39		108.982,39

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		71.250,93		71.250,93
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.250,93		71.250,93
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		71.250,93		71.250,93
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		71.250,93		71.250,93
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		52.355,00		52.355,00
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		11.327,38		11.327,38
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.....		71.250,93		71.250,93

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	87.428,51	846.241,65		933.670,16
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	87.428,51	846.241,65		933.670,16
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO	87.428,51	846.241,65		933.670,16
04.122.0003.1.004.000	Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração geral do Município	87.428,51			87.428,51
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.779,99			1.779,99
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.603,97			22.603,97
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	63.044,55			63.044,55
04.122.0003.2.008.000	Manutenção do Departamento de Administração e Divisão de Posto de Trânsito		807.598,12		807.598,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.570,57		58.570,57
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		23.169,15		23.169,15
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		26.013,03		26.013,03
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		19.261,04		19.261,04
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.013,34		5.013,34
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		11.193,27		11.193,27
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		799,56		799,56
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		115,80		115,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.418,53		5.418,53
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.951,86		10.951,86
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		909,21		909,21
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		536,80		536,80
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		5.164,13		5.164,13
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		718,90		718,90
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		246,50		246,50
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		36.003,46		36.003,46
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.001,01		5.001,01
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS		8.000,00		8.000,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		17.600,00		17.600,00
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		66.162,86		66.162,86

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.064,84		9.064,84
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		45.964,00		45.964,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.769,60		1.769,60
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		39.429,88		39.429,88
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		35.635,13		35.635,13
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		38.643,53		38.643,53
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		28.673,31		28.673,31
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		6.579,16		6.579,16
06.000.0000.0.000.000	Segurança Pública		6.560,00		6.560,00
06.182.0000.0.000.000	Defesa Civil		6.560,00		6.560,00
06.182.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		6.560,00		6.560,00
06.182.0003.2.010.000	Manutenção das Atividades da Defesa Civil		6.560,00		6.560,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.190,00		1.190,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		5.370,00		5.370,00
	Total Unidade Orçamentária.....	87.428,51	852.801,65		940.230,16

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		691.245,84		691.245,84
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		691.245,84		691.245,84
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		691.245,84		691.245,84
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		691.245,84		691.245,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.384,96		81.384,96
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		44.977,95		44.977,95
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		5.692,24		5.692,24
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		1.637,74		1.637,74
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.524,83		29.524,83
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		294,00		294,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.682,40		3.682,40
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		436.613,68		436.613,68
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		977.689,63		977.689,63
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		977.689,63		977.689,63
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		977.689,63		977.689,63
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		977.689,63		977.689,63
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		721.722,74		721.722,74
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		208.730,36		208.730,36
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		10.672,41		10.672,41
	Total Unidade Orçamentária.....		1.668.935,47		1.668.935,47
	Total do Órgão	87.428,51	2.592.988,05		2.680.416,56

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		62.968,02		62.968,02
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		62.968,02		62.968,02
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		62.968,02		62.968,02
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		62.968,02		62.968,02
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.312,50		2.312,50
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.607,87		9.607,87
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.140,00		4.140,00
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		2.300,00		2.300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		62.968,02		62.968,02

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		361.358,96		361.358,96
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		361.358,96		361.358,96
04.121.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		361.358,96		361.358,96
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		361.358,96		361.358,96
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.344,98		84.344,98
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		79.418,57		79.418,57
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		61.695,61		61.695,61
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		32.853,09		32.853,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		17.183,09		17.183,09
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		7.653,27		7.653,27
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.061,00		1.061,00
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		763,65		763,65
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.875,43		3.875,43
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.800,00		28.800,00
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		10.160,00		10.160,00
	Total Unidade Orçamentária.....		361.358,96		361.358,96
	Total do Órgão		424.326,98		424.326,98

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		78.013,21		78.013,21
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		78.013,21		78.013,21
04.123.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		78.013,21		78.013,21
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		78.013,21		78.013,21
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		55.500,00		55.500,00
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		12.006,51		12.006,51
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		4.140,00		4.140,00
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.....			78.013,21		78.013,21

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	354.189,22		765.392,42
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	411.203,20	354.189,22		765.392,42
04.125.0005.0.000.000	GESTÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	411.203,20	354.189,22		765.392,42
04.125.0005.1.134.000	Recadastramento Imobiliário.	411.203,20			411.203,20
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	48.000,00			48.000,00
4.4.90.40.99.03.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	363.203,20			363.203,20
04.125.0005.2.016.000	Manutenção do Departamento de Tributação		354.189,22		354.189,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.981,71		3.981,71
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.333,48		6.333,48
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		116.196,70		116.196,70
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		26.742,95		26.742,95
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.370,44		1.370,44
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		1.969,13		1.969,13
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.221,97		1.221,97
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.162,30		3.162,30
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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		72,80		72,80
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		37.655,00		37.655,00
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.125,98		13.125,98
	Total Unidade Orçamentária.....	411.203,20	354.189,22		765.392,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		533.179,25		533.179,25
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		533.179,25		533.179,25
04.124.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		533.179,25		533.179,25
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas		533.179,25		533.179,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		62.731,75		62.731,75
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	304.107,78			304.107,78
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		9.628,88		9.628,88
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		2.423,60		2.423,60
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		81.944,42		81.944,42
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		7.452,18		7.452,18
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		710,34		710,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.601,31		2.601,31
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.490,59		1.490,59
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		36.523,20		36.523,20
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.868.978,26	1.868.978,26
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			1.868.978,26	1.868.978,26
28.843.0006.0.000.000	SERVIÇOS DA DÍVIDA PÚBLICA			1.868.978,26	1.868.978,26
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			1.868.978,26	1.868.978,26
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			539.193,49	539.193,49
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			1.283.249,08	1.283.249,08
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			46.535,69	46.535,69
Total Unidade Orçamentária.....			533.179,25	1.868.978,26	2.402.157,51

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		311.221,63		311.221,63
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		311.221,63		311.221,63
04.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		311.221,63		311.221,63
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		311.221,63		311.221,63
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.947,76		38.947,76
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		172.529,66		172.529,66
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		46.875,14		46.875,14
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.803,29		1.803,29
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.204,78		7.204,78
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.129,97		14.129,97
	Total Unidade Orçamentária.....		311.221,63		311.221,63
	Total do Órgão	411.203,20	1.276.603,31	1.868.978,26	3.556.784,77

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		35.148,80		35.148,80
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		35.148,80		35.148,80
20.122.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		35.148,80		35.148,80
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		35.148,80		35.148,80
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		27.565,00		27.565,00
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		5.965,05		5.965,05
	Total Unidade Orçamentária.....		35.148,80		35.148,80

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		614.943,25		614.943,25
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		614.943,25		614.943,25
20.608.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		614.943,25		614.943,25
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		614.943,25		614.943,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		179.737,58		179.737,58
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.408,92		21.408,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		85.042,02		85.042,02
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		6.818,47		6.818,47
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.805,09		58.805,09
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		57.680,00		57.680,00
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		4.190,58		4.190,58
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		3.792,68		3.792,68
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		1.440,00		1.440,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		915,90		915,90
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		8.787,00		8.787,00
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		492,45		492,45
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		7.274,68		7.274,68
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.616,69		2.616,69
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.199,44		1.199,44
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200,00		200,00
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		1.446,37		1.446,37
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		26.302,15		26.302,15
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.262,19		3.262,19
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.793,98		12.793,98
	Total Unidade Orçamentária.....		614.943,25		614.943,25
	Total do Órgão		650.092,05		650.092,05

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	176.108,59	292.251,03		468.359,62
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	176.108,59	292.251,03		468.359,62
17.541.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	176.108,59	292.251,03		468.359,62
17.541.0013.1.062.000	Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico	59.253,69			59.253,69
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	59.253,69			59.253,69
17.541.0013.1.137.000	Funasa - Elaboração e Implantação de Plano Municipal de Saneamento Básico	116.854,90			116.854,90
3.3.90.93.04.01.00	Restituições de Convênios Federal	116.854,90			116.854,90
17.541.0013.2.023.000	Projeto de gestão e Manutenção dos resíduos sólidos		279.235,03		279.235,03
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		278.612,76		278.612,76
17.541.0013.2.025.000	Rearborização Urbana		13.016,00		13.016,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		13.016,00		13.016,00
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	10.440,00	412.896,82		423.336,82
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	10.440,00			10.440,00
18.542.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	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		412.896,82		412.896,82
18.544.0013.0.000.000	PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL		412.896,82		412.896,82
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		412.896,82		412.896,82
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		106.304,98		106.304,98
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		26.641,04		26.641,04
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		4.409,38		4.409,38
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		5.750,23		5.750,23
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		10.245,01		10.245,01
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		8.236,66		8.236,66
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		3.878,40		3.878,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		6.427,65		6.427,65
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.414,58		2.414,58
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		29.113,02		29.113,02
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.179,79		10.179,79
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		5.104,19		5.104,19
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		32.935,77		32.935,77
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.419,98		9.419,98
	Total Unidade Orçamentária.....	186.548,59	705.147,85		891.696,44
	Total do Órgão	186.548,59	705.147,85		891.696,44

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		80.623,57		80.623,57
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		80.623,57		80.623,57
12.122.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		80.623,57		80.623,57
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		80.623,57		80.623,57
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.959,85		61.959,85
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		13.204,48		13.204,48
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		100,00		100,00
	Total Unidade Orçamentária.....		80.623,57		80.623,57

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	31.470,36	9.003.104,43		9.034.574,79
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	22.660,12	4.978.890,86		5.001.550,98
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	22.660,12	4.978.890,86		5.001.550,98
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	22.660,12			22.660,12
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.580,00			17.580,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.267,12			4.267,12
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	583,00			583,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER	230,00			230,00
12.361.0007.2.029.000	Manutenção do Departamento de Educação		2.069.616,54		2.069.616,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		714.492,43		714.492,43
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.136,71		43.136,71
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		77.146,80		77.146,80
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		32.558,53		32.558,53
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.214,52		2.214,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		56.930,01		56.930,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		184.274,80		184.274,80
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.332,26		9.332,26
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		12.319,80		12.319,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		36.026,30		36.026,30
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		47.204,44		47.204,44
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.439,50		3.439,50
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.473,60		3.473,60
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		320,00		320,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.120,86		6.120,86
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		22.602,50		22.602,50
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		13.850,99		13.850,99
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		1.879,99		1.879,99
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		391,00		391,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		2.933,45		2.933,45
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		3.298,20		3.298,20
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.400,00		8.400,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		64.952,14		64.952,14
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
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		1.380,18		1.380,18
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.314,15		1.314,15
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		74.065,73		74.065,73
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		41.518,59		41.518,59
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		6.825,00		6.825,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.591,14		1.591,14
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		345.759,15		345.759,15
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		1.802,56		1.802,56
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		127.729,23		127.729,23
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		2.909.274,32		2.909.274,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.651.390,21		1.651.390,21
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		567.211,76		567.211,76
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		500.746,47		500.746,47
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		2.367,70		2.367,70
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil	8.810,24	3.940.928,83		3.949.739,07
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL	8.810,24	3.940.928,83		3.949.739,07
12.365.0007.1.007.000	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola	3.972,56			3.972,56
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.972,56			3.972,56
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs	4.837,68			4.837,68
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.837,68			4.837,68
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		669.413,88		669.413,88
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		471.050,26		471.050,26
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		106.634,86		106.634,86
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		1.535,00		1.535,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		7.305,71		7.305,71
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.556,10		13.556,10
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		6.191,56		6.191,56
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		1.241,78		1.241,78
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		663,50		663,50
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		909,25		909,25
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		7.359,37		7.359,37
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		2.601,18		2.601,18
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.026.728,28		1.026.728,28
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		490.347,14		490.347,14
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		109.972,18		109.972,18
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		5.557,40		5.557,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		18.842,46		18.842,46
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		340,44		340,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.115,78		24.115,78
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		11.752,11		11.752,11
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		1.484,72		1.484,72
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		892,35		892,35
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		22.001,43		22.001,43
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		27.210,37		27.210,37
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		151.257,41		151.257,41
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		92.721,37		92.721,37
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		2.244.786,67		2.244.786,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.314.171,67		1.314.171,67
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		430.797,16		430.797,16
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		383.364,36		383.364,36
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		83.284,74		83.284,74
12.367.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		83.284,74		83.284,74
12.367.0007.2.111.000	Subvenção para Educação Especial		83.284,74		83.284,74
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		83.284,74		83.284,74
	Total Unidade Orçamentária.....	31.470,36	9.003.104,43		9.034.574,79

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		1.397.614,89		1.397.614,89
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		374.400,00		374.400,00
12.122.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		374.400,00		374.400,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		374.400,00		374.400,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		374.400,00		374.400,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.023.214,89		1.023.214,89
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		1.023.214,89		1.023.214,89
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		838.430,05		838.430,05
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		70.514,22		70.514,22
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.109,91		5.109,91
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		1.012,94		1.012,94
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		8.342,22		8.342,22
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		651.870,11		651.870,11
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.415,96		1.415,96
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		4.538,06		4.538,06
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		26.027,39		26.027,39
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		184.784,84		184.784,84
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		115.929,22		115.929,22
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		28.341,49		28.341,49
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 - COMMISSIONADOS 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		25.517,03		25.517,03
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.132,97		6.132,97
Total Unidade Orçamentária.....			1.397.614,89		1.397.614,89

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		592.310,82		592.310,82
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		193.393,11		193.393,11
12.361.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		193.393,11		193.393,11
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		193.393,11		193.393,11
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		182.802,28		182.802,28
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.979,20		1.979,20
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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		723,56		723,56
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		88.274,82		88.274,82
12.365.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		88.274,82		88.274,82
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		56.968,99		56.968,99
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		56.968,99		56.968,99
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		31.305,83		31.305,83
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		30.448,35		30.448,35
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		22.092,32		22.092,32
12.366.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		22.092,32		22.092,32
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		22.092,32		22.092,32
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.580,58		16.580,58
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		3.588,25		3.588,25
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		541,78		541,78
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		288.550,57		288.550,57
12.367.0007.0.000.000	GESTÃO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		288.550,57		288.550,57
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		288.550,57		288.550,57
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		219.716,72		219.716,72
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		49.903,03		49.903,03
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.186,21		1.186,21
	Total Unidade Orçamentária.....		592.310,82		592.310,82
	Total do Órgão	31.470,36	11.073.653,71		11.105.124,07

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		59.515,78		59.515,78
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		59.515,78		59.515,78
27.122.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER		59.515,78		59.515,78
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		59.515,78		59.515,78
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		44.400,00		44.400,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		9.608,03		9.608,03
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
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.662,00		2.662,00
	Total Unidade Orçamentária.....		59.515,78		59.515,78

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		238.168,45		238.168,45
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		238.168,45		238.168,45
13.392.0016.0.000.000	RESGATE E DIFUSÃO DA CULTURA E DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL		238.168,45		238.168,45
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		232.696,20		232.696,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		39.715,24		39.715,24
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		8.862,92		8.862,92
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		464,45		464,45
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		8.877,75		8.877,75
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		77,00		77,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.662,00		2.662,00
13.392.0016.2.045.000	Realização de Eventos Culturais Municipais		5.472,25		5.472,25
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.572,25		1.572,25
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.900,00		3.900,00
Total Unidade Orçamentária.....			238.168,45		238.168,45

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	489.422,93		502.387,73
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	12.964,80	489.422,93		502.387,73
27.812.0015.0.000.000	DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO E LAZER	12.964,80	489.422,93		502.387,73
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		483.180,51		483.180,51
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		243.674,12		243.674,12
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		54.566,84		54.566,84
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		4.226,55		4.226,55
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		6.790,00		6.790,00
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
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		23,90		23,90
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		2.598,66		2.598,66
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		4.271,02		4.271,02
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		18.657,64		18.657,64
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		30.075,34		30.075,34
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		20.351,67		20.351,67
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		6.509,88		6.509,88
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		2.976,48		2.976,48
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		6.242,42		6.242,42
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		1.592,42		1.592,42
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.650,00		4.650,00
	Total Unidade Orçamentária.....	12.964,80	489.422,93		502.387,73
	Total do Órgão	12.964,80	787.107,16		800.071,96

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		71.753,74		71.753,74
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		71.753,74		71.753,74
10.122.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS		71.753,74		71.753,74
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		71.753,74		71.753,74
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		54.596,10		54.596,10
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		12.268,40		12.268,40
	Total Unidade Orçamentária.....		71.753,74		71.753,74

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde	1.110.153,36	9.403.974,73		10.514.128,09
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	679.646,72			679.646,72
10.122.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS	679.646,72			679.646,72
10.122.0008.1.109.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 1666/20	541.705,89			541.705,89
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	49.388,85			49.388,85
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	34.520,80			34.520,80
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	13.156,10			13.156,10
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	9.831,00			9.831,00
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
10.122.0008.1.131.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Resolução SESA 705/2020	7.570,00			7.570,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.570,00			7.570,00
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	430.506,64	9.403.974,73		9.834.481,37
10.301.0008.0.000.000	SAUDE PARA TODOS	430.506,64	9.403.974,73		9.834.481,37

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	41.568,24			41.568,24
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	6.663,55			6.663,55
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	5.834,56			5.834,56
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
10.301.0008.1.143.000	Resolução SESA 693/2021 - Microônibus Transporte Pacientes	362.000,00			362.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	362.000,00			362.000,00
10.301.0008.1.144.000	Recursos de Emendas Parlamentar à Saúde - Portaria nº 1.466/2021	6.938,40			6.938,40
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.821,40			1.821,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.264,60			1.264,60
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.852,40			3.852,40
10.301.0008.2.051.000	Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias		4.018.727,19		4.018.727,19
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		113.717,12		113.717,12
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.092.297,99		1.092.297,99
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		69.061,38		69.061,38
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		123.595,67		123.595,67
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		51.211,50		51.211,50
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.420,79		3.420,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		34.991,30		34.991,30
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		9.285,00		9.285,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		299.668,90		299.668,90
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		14.941,13		14.941,13
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		39.687,36		39.687,36
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		13.520,00		13.520,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		125.043,03		125.043,03
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		68.768,00		68.768,00
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		1.420,00		1.420,00
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		9.145,90		9.145,90
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		9.314,64		9.314,64
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		12.355,45		12.355,45
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		37.789,66		37.789,66

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		84.907,89		84.907,89
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.554,76		4.554,76
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		9.159,62		9.159,62
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		208.947,17		208.947,17
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.		343.530,00		343.530,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.800,00		4.800,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.011,90		19.011,90
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		13.007,52		13.007,52
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		89.807,00		89.807,00
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		16.974,43		16.974,43
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		301.446,21		301.446,21
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.206,35		3.206,35
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		7.893,09		7.893,09
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		60.427,60		60.427,60
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		64.490,32		64.490,32
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		19.170,00		19.170,00
10.301.0008.2.052.000	Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA		2.585.000,00		2.585.000,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.585.000,00		2.585.000,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		818.586,79		818.586,79
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		132.164,52		132.164,52
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.735,52		23.735,52
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)		582.384,10		582.384,10
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		108.631,36		108.631,36
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		32.819,40		32.819,40
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		50.746,23		50.746,23
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		18.632,90		18.632,90

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		287.334,91		287.334,91
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		222.399,79		222.399,79
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		8.539,88		8.539,88
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.865,96		49.865,96
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		156.230,25		156.230,25
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		119.146,07		119.146,07
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		6.231,09		6.231,09
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.273,23		4.273,23
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.579,86		26.579,86
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		435.072,58		435.072,58
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		323.294,86		323.294,86
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		10.652,01		10.652,01
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.481,50		72.481,50
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		126.560,46		126.560,46
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		819,34		819,34
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		140.769,26		140.769,26
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		75.992,36		75.992,36
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		34.998,24		34.998,24
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		25.261,39		25.261,39
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		61.404,64		61.404,64
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9.950,30		9.950,30
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		94,05		94,05
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		918,00		918,00
10.301.0008.2.061.000	Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - SAMU		512.221,32		512.221,32
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		308.729,19		308.729,19
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.860,33		32.860,33
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		38.511,70		38.511,70
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		87,10		87,10
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.632,40		1.632,40
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		108,80		108,80

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.697,70		1.697,70
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		435,30		435,30
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		32.147,30		32.147,30
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		326,50		326,50
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		152,40		152,40
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		8.412,28		8.412,28
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		22.788,20		22.788,20
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		3.721,90		3.721,90
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		54.809,80		54.809,80
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		217,70		217,70
3.3.71.70.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		108,80		108,80
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		65,30		65,30
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		97,92		97,92
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.310,70		5.310,70
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.....	1.110.153,36	9.403.974,73		10.514.128,09

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	183.304,96		199.589,51
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	16.284,55	183.304,96		199.589,51
10.304.0009.0.000.000	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	16.284,55	183.304,96		199.589,51
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		60.484,02		60.484,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.195,93		15.195,93
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		32.580,43		32.580,43
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		10.338,50		10.338,50
10.304.0009.2.064.000	PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus		24.455,70		24.455,70
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.144,00		2.144,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.490,00		2.490,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		851,00		851,00
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		62,70		62,70
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.958,00		13.958,00
10.304.0009.2.065.000	PAB/SUS Prog. Nac. Vig. Epid. Controle de Doenças		97.239,67		97.239,67
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		74.940,39		74.940,39
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		16.443,05		16.443,05
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		555,00		555,00
10.304.0009.2.118.000	Vigilância Estadual - Fisioterapia		1.125,57		1.125,57
3.3.90.93.04.02.00	Restituições de Convênios Estadual		1.125,57		1.125,57
	Total Unidade Orçamentária.....	16.284,55	183.304,96		199.589,51
	Total do Órgão	1.126.437,91	9.659.033,43		10.785.471,34

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		45.056,38		45.056,38
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		45.056,38		45.056,38
15.122.0003.0.000.000	APOIO ADMINISTRATIVO		45.056,38		45.056,38
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		45.056,38		45.056,38
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		35.520,00		35.520,00
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		7.686,38		7.686,38
	Total Unidade Orçamentária.....		45.056,38		45.056,38

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	2.308.026,29	2.239.206,33		4.547.232,62
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.296.714,22	694.944,31		2.991.658,53
15.451.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	2.296.714,22	694.944,31		2.991.658,53
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	96.735,43			96.735,43
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	96.735,43			96.735,43
15.451.0011.1.011.000	Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública	23.055,00			23.055,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.055,00			23.055,00
15.451.0011.1.034.000	Participação no Consórcio CIDERSOP	925.391,38			925.391,38
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.500,00			30.500,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00			7.500,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	500,00			500,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	861.391,38			861.391,38
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			500,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.500,00			1.500,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	22.500,00			22.500,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00			1.000,00
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
15.451.0011.1.136.000	Convênio 010/2020-SEDU - Infraestrutura Urbana	1.099.000,49			1.099.000,49
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.099.000,49			1.099.000,49
15.451.0011.2.068.000	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		694.944,31		694.944,31
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		68.625,89		68.625,89
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		596.707,97		596.707,97
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	11.312,07	1.544.262,02		1.555.574,09
15.452.0011.0.000.000	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	11.312,07	1.544.262,02		1.555.574,09
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		1.544.262,02		1.544.262,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		512.980,77		512.980,77
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		43.136,71		43.136,71
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		32.473,71		32.473,71
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 - COMMISSIONADOS 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		120.810,51		120.810,51
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.332,26		9.332,26
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 COMMISSIONADOS		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		22.349,16		22.349,16
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

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
3.3.90.30.44.00.00	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		107.109,30		107.109,30
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		3.934,85		3.934,85
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		9.119,90		9.119,90
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		546.839,59		546.839,59
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.775,00		3.775,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.308.026,29	2.239.206,33		4.547.232,62

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	1.806.724,12		1.941.299,18
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	134.575,06	1.806.724,12		1.941.299,18
26.782.0012.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	134.575,06	1.806.724,12		1.941.299,18
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		1.806.724,12		1.806.724,12
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		43.136,71		43.136,71
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.342,39		12.342,39
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.214,52		2.214,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.337,46		14.337,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.341,32		41.341,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		9.332,26		9.332,26
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		65.614,10		65.614,10
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		6.157,71		6.157,71
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		111.670,00		111.670,00
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		93.575,79		93.575,79
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		10.087,03		10.087,03
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		10.391,67		10.391,67
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		99.370,79		99.370,79

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		23.752,18		23.752,18
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		58.309,34		58.309,34
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		9.460,33		9.460,33
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.865,12		10.865,12
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		29.665,48		29.665,48
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		8.222,04		8.222,04
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		285.174,00		285.174,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.432,56		5.432,56
3.3.90.40.95.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		356,00		356,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
	Total Unidade Orçamentária.....	134.575,06	1.806.724,12		1.941.299,18
	Total do Órgão	2.442.601,35	4.090.986,83		6.533.588,18

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		256.088,28		256.088,28
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		256.088,28		256.088,28
22.661.0014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO		256.088,28		256.088,28
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		91.771,87		91.771,87
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.083,42		58.083,42
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.043,19		3.043,19
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.622,75		4.622,75
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.565,68		13.565,68
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		117,98		117,98
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		3.501,61		3.501,61
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		164.316,41		164.316,41
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		35.114,34		35.114,34
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.846,76		1.846,76
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.598,56		7.598,56
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		3.763,18		3.763,18
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		67,50		67,50
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.042,21		3.042,21
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		31,08		31,08
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		13.021,53		13.021,53
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.091,99		1.091,99
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		517,60		517,60
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		5.269,99		5.269,99
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços	216.846,91			216.846,91
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	216.846,91			216.846,91
23.691.0014.0.000.000	DESENVOLVIMENTO SÓCIO ECONÔMICO	216.846,91			216.846,91
23.691.0014.1.104.000	DH n° 2020TF001049 - Melhorias no Centro de Eventos do Parque de Exposições Emilio Henrique Gomes	216.846,91			216.846,91
4.4.90.51.01.02.00	BARRACÕES	216.846,91			216.846,91

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Total Unidade Orçamentária.....	216.846,91	256.088,28		472.935,19
	Total do Órgão	216.846,91	256.088,28		472.935,19

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	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		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	55.810,34	388.806,45		444.616,79
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	55.810,34	388.806,45		444.616,79
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	55.810,34	388.806,45		444.616,79
08.244.0010.1.052.000	Ampliação e Reforma em Centros Comunitários	55.810,34			55.810,34
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	55.810,34			55.810,34
08.244.0010.2.077.000	Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais		154.513,91		154.513,91
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		29.502,63		29.502,63
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		46.402,40		46.402,40
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		10.041,09		10.041,09
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.384,22		6.384,22
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.138,86		1.138,86
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		60,00		60,00
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		245,70		245,70
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		10.211,23		10.211,23
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		19.082,73		19.082,73
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		1.394,42		1.394,42
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		475,00		475,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.833,33		10.833,33
08.244.0010.2.078.000	Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS		234.292,54		234.292,54
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		100.159,94		100.159,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		39.037,27		39.037,27
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		4.629,08		4.629,08
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.919,14		31.919,14
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		34.204,64		34.204,64
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		617,85		617,85

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
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		300,00		300,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.700,00		2.700,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.611,11		3.611,11
	Total Unidade Orçamentária.....	55.810,34	388.806,45		444.616,79

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	38.241,62	288.683,51		326.925,13
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	38.241,62	288.683,51		326.925,13
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.241,62	288.683,51		326.925,13
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.	35.846,50			35.846,50
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
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	21,28			21,28
08.244.0010.2.079.000	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS		25.745,70		25.745,70
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		3.095,38		3.095,38
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		125,40		125,40
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		237,70		237,70
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		975,00		975,00
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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.250,00		1.250,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		19.354,50		19.354,50
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30,30		30,30
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		16.182,40		16.182,40
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		232,88		232,88
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		119,95		119,95
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
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.129,97		14.129,97
08.244.0010.2.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS		49,74		49,74
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49,74		49,74
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

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
08.244.0010.2.084.000	Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE		64.000,00		64.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		64.000,00		64.000,00
08.244.0010.2.085.000	Benefício Eventual - Funeral, Lei 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		88.854,70		88.854,70
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		88.854,70		88.854,70
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		46.140,33		46.140,33
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.778,48		5.778,48
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.229,46		2.229,46
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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		285,40		285,40
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		662,90		662,90
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.....	38.241,62	288.683,51		326.925,13

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	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		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		1.168.138,58		1.168.138,58
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.168.138,58		1.168.138,58
08.243.0017.0.000.000	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência		1.168.138,58		1.168.138,58
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		10.476,20		10.476,20
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		10.476,20		10.476,20
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		132.970,32		132.970,32
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		78.607,93		78.607,93
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		16.870,15		16.870,15
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
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43,75		43,75
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		333,00		333,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.048,31		1.048,31
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 Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 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		13.914,89		13.914,89
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.914,89		13.914,89
	Total Unidade Orçamentária.....		1.168.138,58		1.168.138,58

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		20.426,58		20.426,58
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		20.426,58		20.426,58
08.244.0010.0.000.000	PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.426,58		20.426,58
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		20.426,58		20.426,58
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		20.426,58		20.426,58
	Total Unidade Orçamentária.....		20.426,58		20.426,58
	Total do Órgão	94.051,96	1.954.855,12		2.048.907,08
	Total Geral	4.725.753,59	34.215.965,24	1.868.978,26	40.810.697,09

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Dez/2021, 08h e 27m.