

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	290.869,52		407.069,52
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	116.200,00	290.869,52		407.069,52
04.122.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.	116.200,00	290.869,52		407.069,52
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		290.869,52		290.869,52
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		155.155,00		155.155,00
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		49.566,00		49.566,00
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		33.564,82		33.564,82
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		10.723,04		10.723,04
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		16.458,14		16.458,14
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		7.094,55		7.094,55
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		321,27		321,27
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
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		178,00		178,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		145,60		145,60
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		5.200,00		5.200,00
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		1.789,96		1.789,96
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.397,60		1.397,60
	Total Unidade Orçamentária.....	116.200,00	290.869,52		407.069,52

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		64.384,36		64.384,36
04.131.0000.0.000.000	Comunicação Social		64.384,36		64.384,36
04.131.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		64.384,36		64.384,36
04.131.0003.2.003.000	Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas		64.384,36		64.384,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		49.866,00		49.866,00
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		10.790,54		10.790,54
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.250,00		1.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....		64.384,36		64.384,36

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		99.434,44		99.434,44
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		99.434,44		99.434,44
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		99.434,44		99.434,44
04.122.0003.2.004.000	Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação		99.434,44		99.434,44
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		70.343,39		70.343,39
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		17.159,64		17.159,64
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.....		99.434,44		99.434,44
	Total do Órgão	116.200,00	454.688,32		570.888,32

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		254.533,89		254.533,89
04.092.0000.0.000.000	Representação Judicial e Extrajudicial		254.533,89		254.533,89
04.092.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		254.533,89		254.533,89
04.092.0003.2.005.000	Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica		254.533,89		254.533,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		22.118,76		22.118,76
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		92.814,84		92.814,84
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		32.104,17		32.104,17
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		12.119,07		12.119,07
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		20.079,24		20.079,24
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		4.000,00		4.000,00
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		959,00		959,00
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		3.081,07		3.081,07
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		50.155,96		50.155,96
	Total Unidade Orçamentária.....		254.533,89		254.533,89
	Total do Órgão		254.533,89		254.533,89

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		118.958,94		118.958,94
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		118.958,94		118.958,94
04.124.0002.0.000.000	Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público.		118.958,94		118.958,94
04.124.0002.2.006.000	Manutenção do Departamento de Auditoria		118.958,94		118.958,94
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		91.494,88		91.494,88
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		20.393,07		20.393,07
	Total Unidade Orçamentária.....		118.958,94		118.958,94
	Total do Órgão		118.958,94		118.958,94

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		78.946,86		78.946,86
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		78.946,86		78.946,86
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		78.946,86		78.946,86
04.122.0003.2.007.000	Manutenção do gabinete do secretário		78.946,86		78.946,86
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		57.905,00		57.905,00
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		12.528,31		12.528,31
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		4.589,80		4.589,80
	Total Unidade Orçamentária.....		78.946,86		78.946,86

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração	247.328,51	907.290,62		1.154.619,13
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral	87.428,51	907.290,62		994.719,13
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	87.428,51	907.290,62		994.719,13
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		864.795,13		864.795,13
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		65.798,72		65.798,72
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		26.335,89		26.335,89
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		29.634,10		29.634,10
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		21.608,64		21.608,64
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		5.698,56		5.698,56
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		945,00		945,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		11.372,77		11.372,77
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		904,26		904,26
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		115,80		115,80
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.535,53		5.535,53
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		120,00		120,00
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		736,80		736,80
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.311,75		1.311,75
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		900,00		900,00
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		5.796,38		5.796,38
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		277,58		277,58
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.030,00		3.030,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		39.129,55		39.129,55
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		5.608,51		5.608,51
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.69.06.00	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		72.800,92		72.800,92
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.732,64		9.732,64
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		2.020,40		2.020,40
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		84.564,00		84.564,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		42.045,28		42.045,28
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		42.495,49		42.495,49
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		31.840,05		31.840,05
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		7.264,38		7.264,38
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informação	159.900,00			159.900,00
04.126.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	159.900,00			159.900,00
04.126.0003.1.135.000	Renovação da Estrutura Tecnológica	159.900,00			159.900,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		9.900,00		9.900,00
4.4.90.40.99.03.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	150.000,00			150.000,00
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	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		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.....	247.328,51	913.850,62		1.161.179,13

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		750.359,02		750.359,02
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		750.359,02		750.359,02
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		750.359,02		750.359,02
04.122.0003.2.011.000	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos		750.359,02		750.359,02
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.982,62		84.982,62
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		53.075,37		53.075,37
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		32.055,46		32.055,46
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		6.244,08		6.244,08
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O		5.619,28		5.619,28
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		481.187,81		481.187,81
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		1.067.587,13		1.067.587,13
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		1.067.587,13		1.067.587,13
28.846.0000.0.000.000	ENCARGOS ESPECIAIS		1.067.587,13		1.067.587,13
28.846.0000.2.012.000	Pagamento de Inativos e Pensionistas		1.067.587,13		1.067.587,13
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		791.258,44		791.258,44
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		229.092,16		229.092,16
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO		10.672,41		10.672,41
	Total Unidade Orçamentária.....		1.817.946,15		1.817.946,15
	Total do Órgão	247.328,51	2.810.743,63		3.058.072,14

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		69.718,95		69.718,95
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		69.718,95		69.718,95
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		69.718,95		69.718,95
04.122.0003.2.013.000	Manutenção do gabinete do secretário		69.718,95		69.718,95
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
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		10.808,80		10.808,80
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.....		69.718,95		69.718,95

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		392.408,33		392.408,33
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		392.408,33		392.408,33
04.121.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		392.408,33		392.408,33
04.121.0003.2.014.000	Manutenção do Departamento de Planejamento		392.408,33		392.408,33
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		93.338,14		93.338,14
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		87.620,37		87.620,37
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		68.618,88		68.618,88
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		36.297,17		36.297,17
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		18.957,82		18.957,82
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		275,64		275,64
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		961,00		961,00
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		786,25		786,25
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.389,52		5.389,52
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.....		392.408,33		392.408,33
	Total do Órgão		462.127,28		462.127,28

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		86.144,14		86.144,14
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		86.144,14		86.144,14
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		86.144,14		86.144,14
04.123.0003.2.015.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		86.144,14		86.144,14
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		61.050,00		61.050,00
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		13.207,44		13.207,44
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS		5.520,00		5.520,00
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.....		86.144,14		86.144,14

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	477.203,20	374.587,24		851.790,44
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira	66.000,00			66.000,00
04.123.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.	66.000,00			66.000,00
04.123.0003.1.146.000	Convênio 54/2021 - SEDU - Aquisição de Veículo	66.000,00			66.000,00
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	66.000,00			66.000,00
04.125.0000.0.000.000	Normatização e Fiscalização	411.203,20	374.587,24		785.790,44
04.125.0005.0.000.000	Fortalecimento das políticas de responsabilidade fiscal, desenvolvendo mecanismos da gestão e avaliação para maior eficácia na aplicação dos recursos públicos; aperfeiçoamento dos instrumentos de combate à fraude e à sonegação fiscal. Alavancar as fontes de receitas do Município, com ênfase no incremento da receita municipal, contribuindo para o efetivo equilíbrio das finanças públicas.	411.203,20	374.587,24		785.790,44
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		374.587,24		374.587,24
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		129.558,53		129.558,53
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		29.634,27		29.634,27
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		41.510,00		41.510,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.989,00		1.989,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		289,87		289,87
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.....

477.203,20

374.587,24

851.790,44

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		572.224,47		572.224,47
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		572.224,47		572.224,47
04.124.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		572.224,47		572.224,47
04.124.0003.2.017.000	Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas		572.224,47		572.224,47
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		66.407,25		66.407,25
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	331.807,51			331.807,51
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		88.744,50		88.744,50
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		765,34		765,34
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		300,00		300,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.116,22		3.116,22
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			2.071.709,07	2.071.709,07
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			2.071.709,07	2.071.709,07
28.843.0006.0.000.000	Amortização e encargos da dívida pública.			2.071.709,07	2.071.709,07
28.843.0006.0.001.000	Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada			2.071.709,07	2.071.709,07
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			601.804,09	601.804,09
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			1.418.669,38	1.418.669,38
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS			51.235,60	51.235,60
	Total Unidade Orçamentária.....		572.224,47	2.071.709,07	2.643.933,54

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		344.602,17		344.602,17
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		344.602,17		344.602,17
04.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		344.602,17		344.602,17
04.122.0003.2.018.000	Manutenção do Departamento de Compras e Licitações		344.602,17		344.602,17
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		44.247,73		44.247,73
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		193.576,11		193.576,11
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		4.647,22		4.647,22
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		1.534,56		1.534,56
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.722,63		52.722,63
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
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		200,00		200,00
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.....		344.602,17		344.602,17
	Total do Órgão	477.203,20	1.377.558,02	2.071.709,07	3.926.470,29

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		41.899,73		41.899,73
20.122.0000.0.000.000	Administração Geral		41.899,73		41.899,73
20.122.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		41.899,73		41.899,73
20.122.0012.2.019.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		41.899,73		41.899,73
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		33.115,00		33.115,00
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		7.165,98		7.165,98
	Total Unidade Orçamentária.....		41.899,73		41.899,73

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		664.607,19		664.607,19
20.608.0000.0.000.000	Promoção da Produção Agropecuária		664.607,19		664.607,19
20.608.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.		664.607,19		664.607,19
20.608.0012.2.020.000	Manutenção do Departamento de Agricultura		664.607,19		664.607,19
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		195.029,36		195.029,36
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		21.408,92		21.408,92
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		95.405,38		95.405,38
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		64.356,46		64.356,46
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
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		255,00		255,00
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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		265,05		265,05
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		158,30		158,30
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.044,86		6.044,86
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		301,68		301,68
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		5.233,41		5.233,41
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS		495,00		495,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.102,90		33.102,90
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
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		962,61		962,61
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		2.866,52		2.866,52
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		1.586,05		1.586,05
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		28.939,53		28.939,53
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		3.807,76		3.807,76
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.880,00		2.880,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
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.....		664.607,19		664.607,19
	Total do Órgão		706.506,92		706.506,92

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	301.991,03		478.099,62
17.541.0000.0.000.000	Preservação e Conservação Ambiental	176.108,59	301.991,03		478.099,62
17.541.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	176.108,59	301.991,03		478.099,62
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
17.541.0013.2.024.000	Ajardinamento Urbano		9.740,00		9.740,00
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		9.740,00		9.740,00
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	487.636,50		498.076,50
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	10.440,00			10.440,00
18.542.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.	10.440,00			10.440,00
18.542.0013.1.129.000	Aquisição de materiais necessários para controle da população de cães e gatos e a prevenção e o controle das zoonoses - Lei 2.076/2019.	10.440,00			10.440,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.440,00			10.440,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hídricos		487.636,50		487.636,50
18.544.0013.0.000.000	Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar.		487.636,50		487.636,50
18.544.0013.2.026.000	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		485.902,50		485.902,50
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		118.031,80		118.031,80
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		29.178,57		29.178,57
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		15.616,00		15.616,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		93.881,83		93.881,83
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		3.941,00		3.941,00
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
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		84,00		84,00

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
3.3.90.30.24.00.00	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
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		720,00		720,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.663,20		1.663,20
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		10.697,90		10.697,90
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.190,00		3.190,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		12.444,11		12.444,11
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		11.736,66		11.736,66
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.303,97		6.303,97
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.878,40		3.878,40
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		1.330,78		1.330,78
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		7.227,07		7.227,07
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		2.882,83		2.882,83
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.185,82		2.185,82
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		32.895,20		32.895,20
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.017,70		11.017,70
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		5.796,47		5.796,47
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		34.606,62		34.606,62
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
18.544.0013.2.027.000	Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-Sanepar		1.734,00		1.734,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.734,00		1.734,00
	Total Unidade Orçamentária.....	186.548,59	789.627,53		976.176,12
	Total do Órgão	186.548,59	789.627,53		976.176,12

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		89.904,50		89.904,50
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		89.904,50		89.904,50
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		89.904,50		89.904,50
12.122.0007.2.028.000	Manutenção do Gabinete do Secretário		89.904,50		89.904,50
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		67.509,85		67.509,85
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		14.405,41		14.405,41
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		1.250,00		1.250,00
	Total Unidade Orçamentária.....		89.904,50		89.904,50

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação	96.799,36	9.948.483,95		10.045.283,31
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	66.408,12	5.490.327,38		5.556.735,50
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	66.408,12	5.490.327,38		5.556.735,50
12.361.0007.1.006.000	Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental	66.408,12			66.408,12
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	48.015,12			48.015,12
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		2.339.610,49		2.339.610,49
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		812.420,43		812.420,43
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		47.359,01		47.359,01
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		81.144,26		81.144,26
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		206.257,00		206.257,00
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.245,89		10.245,89
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		900,00		900,00
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		15.729,80		15.729,80
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		38.630,66		38.630,66
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.234,95		1.234,95
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		547,94		547,94
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.173,00		2.173,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.014,74		54.014,74
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		3.694,24		3.694,24
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		6.971,16		6.971,16
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		26.809,73		26.809,73
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		33.994,81		33.994,81
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		21.849,25		21.849,25
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.476,29		2.476,29
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		972,00		972,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.220,00		1.220,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		309,00		309,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		74,32		74,32
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		946,00		946,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		3.251,95		3.251,95

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		916,05		916,05
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO		4.140,80		4.140,80
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		76.404,14		76.404,14
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		798,53		798,53
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		86.933,70		86.933,70
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		46.900,38		46.900,38
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		7.975,00		7.975,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.771,00		1.771,00
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		387.803,12		387.803,12
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		149.174,90		149.174,90
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		3.150.716,89		3.150.716,89
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.794.790,45		1.794.790,45
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		622.303,45		622.303,45
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		543.697,11		543.697,11
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	30.391,24	4.374.871,83		4.405.263,07
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.	30.391,24	4.374.871,83		4.405.263,07
12.365.0007.1.007.000	Aquisição Equipamentos para a Pré-Escola	11.863,56			11.863,56
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.163,56		9.163,56
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.700,00		2.700,00
12.365.0007.1.008.000	Aquisição equipamentos para os CEMEIs		18.527,68		18.527,68
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.527,68		14.527,68
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.000,00		4.000,00
12.365.0007.2.032.000	Manutenção da Pré-Escola		706.186,80		706.186,80
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		494.449,60		494.449,60
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		24.347,68		24.347,68

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		16.280,29		16.280,29
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		111.555,33		111.555,33
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		7.813,56		7.813,56
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.174,46		16.174,46
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		2.156,88		2.156,88
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		9.481,41		9.481,41
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		1.356,47		1.356,47
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		162,00		162,00
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		1.156,00		1.156,00
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		3.135,96		3.135,96
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES		293,62		293,62
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR		3.575,34		3.575,34
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		180,60		180,60
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.220,00		2.220,00
12.365.0007.2.033.000	Manutenção das Atividades dos CEMEIs.		1.150.642,44		1.150.642,44
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		530.775,48		530.775,48
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		23.050,19		23.050,19
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		17.747,52		17.747,52
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		118.720,22		118.720,22
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		6.921,40		6.921,40
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		20.476,58		20.476,58
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		340,44		340,44
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.795,80		27.795,80
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		6.292,25		6.292,25
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		15.573,95		15.573,95
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		14.374,32		14.374,32
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		2.830,31		2.830,31
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		486,00		486,00
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		34.537,43		34.537,43
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		31.105,39		31.105,39
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		172.901,58		172.901,58
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		101.835,62		101.835,62
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.120,00		6.120,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0007.2.034.000	Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil		2.518.042,59		2.518.042,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.484.526,99		1.484.526,99
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		485.087,91		485.087,91
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		431.974,21		431.974,21
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		83.284,74		83.284,74
12.367.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		83.284,74		83.284,74
12.367.0007.2.111.000	Subvenção para Educação Especial		83.284,74		83.284,74
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		83.284,74		83.284,74
Total Unidade Orçamentária.....		96.799,36	9.948.483,95		10.045.283,31

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		1.546.717,83		1.546.717,83
12.122.0000.0.000.000	Administração Geral		388.400,00		388.400,00
12.122.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		388.400,00		388.400,00
12.122.0007.2.036.000	Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - AUNICA		388.400,00		388.400,00
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.		388.400,00		388.400,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.158.317,83		1.158.317,83
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		1.158.317,83		1.158.317,83
12.361.0007.2.035.000	Manutenção do Transporte Escolar		949.632,13		949.632,13
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		4.507,00		4.507,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		1.622,48		1.622,48
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		13.362,39		13.362,39
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR		751.459,33		751.459,33
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		3.435,56		3.435,56
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		5.891,66		5.891,66
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		1.829,02		1.829,02
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		27.274,38		27.274,38
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	SEGURÓS 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		208.685,70		208.685,70
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		132.411,62		132.411,62
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		31.508,23		31.508,23
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.316,33		5.316,33
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		1.522,98		1.522,98
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.024,82		2.024,82

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.083,53		29.083,53
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		6.818,19		6.818,19
	Total Unidade Orçamentária.....		1.546.717,83		1.546.717,83

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		656.874,08		656.874,08
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		214.678,90		214.678,90
12.361.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		214.678,90		214.678,90
12.361.0007.2.038.000	Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental		214.678,90		214.678,90
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		204.088,07		204.088,07
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		102.216,09		102.216,09
12.365.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		102.216,09		102.216,09
12.365.0007.2.040.000	Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche		66.613,01		66.613,01
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		66.613,01		66.613,01
12.365.0007.2.041.000	Merenda para alunos da Pré-Escola		35.603,08		35.603,08
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		34.745,60		34.745,60
12.366.0000.0.000.000	Educação de Jovens e Adultos		25.453,72		25.453,72
12.366.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a		25.453,72		25.453,72

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
	sociedade tem direito.				
12.366.0007.2.112.000	Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I		25.453,72		25.453,72
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.344,01		19.344,01
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		4.186,22		4.186,22
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		541,78		541,78
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		314.525,37		314.525,37
12.367.0007.0.000.000	Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito.		314.525,37		314.525,37
12.367.0007.2.113.000	Atendimento Educacional Especializado (AEE)		314.525,37		314.525,37
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		240.756,46		240.756,46
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		54.455,71		54.455,71
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR		1.568,59		1.568,59
	Total Unidade Orçamentária.....		656.874,08		656.874,08
	Total do Órgão	96.799,36	12.241.980,36		12.338.779,72

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		66.266,73		66.266,73
27.122.0000.0.000.000	Administração Geral		66.266,73		66.266,73
27.122.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.		66.266,73		66.266,73
27.122.0015.2.043.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		66.266,73		66.266,73
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		49.950,00		49.950,00
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		2.775,00		2.775,00
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		10.808,98		10.808,98
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.....		66.266,73		66.266,73

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		442.849,58		442.849,58
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		442.849,58		442.849,58
13.392.0016.0.000.000	Incentivar a produção cultural em todos os segmentos da população, a fim de permitir a inclusão de todos no processo de criação, com ênfase à promoção dos talentos regionais e locais.		442.849,58		442.849,58
13.392.0016.2.044.000	Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação		237.605,59		237.605,59
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		43.599,80		43.599,80
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		9.703,47		9.703,47
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
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		72,73		72,73
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		8.989,30		8.989,30
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		205.243,99		205.243,99
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.572,25		1.572,25
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		122.545,50		122.545,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		17.551,20		17.551,20
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		63.575,04		63.575,04
	Total Unidade Orçamentária.....		442.849,58		442.849,58

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	574.607,45		587.572,25
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário	12.964,80	574.607,45		587.572,25
27.812.0015.0.000.000	Incentivar, difundir, promover e organizar prática esportiva no município, estimulando o desporto pela qualidade de vida como instrumento de integração social e valorização da cidadania.	12.964,80	574.607,45		587.572,25
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		564.316,93		564.316,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		274.738,41		274.738,41
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		61.288,67		61.288,67
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		161,00		161,00
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		188,69		188,69
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.945,59		3.945,59
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		2.708,66		2.708,66
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		711,90		711,90
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		1.290,00		1.290,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		5.471,02		5.471,02
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.529,64		22.529,64
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		143,78		143,78
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		311,60		311,60
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		248,88		248,88
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		38.191,09		38.191,09
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		23.520,13		23.520,13
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		9.764,82		9.764,82
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		3.728,48		3.728,48
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		46.443,94		46.443,94
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		10.290,52		10.290,52
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		3.544,52		3.544,52
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO		246,00		246,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		1.850,00		1.850,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		4.650,00		4.650,00

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
	Total Unidade Orçamentária.....	12.964,80	574.607,45		587.572,25
	Total do Órgão	12.964,80	1.083.723,76		1.096.688,56

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		81.034,67		81.034,67
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		81.034,67		81.034,67
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.		81.034,67		81.034,67
10.122.0008.2.050.000	Manutenção da Secretaria de Saúde		81.034,67		81.034,67
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		60.146,10		60.146,10
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		13.469,33		13.469,33
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		1.150,00		1.150,00
	Total Unidade Orçamentária.....		81.034,67		81.034,67

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	1.110.593,36	10.380.689,06	11.491.282,42
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral	680.086,72		680.086,72
10.122.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	680.086,72		680.086,72
10.122.0008.1.109.000	Enfrentamento da Emergência COVID19 - Portaria 1666/20	542.145,89		542.145,89
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	8.752,70		8.752,70
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 n° 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 n° 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 n° 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	13° 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	10.380.689,06	10.811.195,70

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
10.301.0008.0.000.000	Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade.	430.506,64	10.380.689,06		10.811.195,70
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		4.468.693,76		4.468.693,76
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		125.760,21		125.760,21
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.204.945,86		1.204.945,86
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		75.834,86		75.834,86
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE		141.387,09		141.387,09
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		51.211,50		51.211,50
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		3.420,79		3.420,79
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		38.145,78		38.145,78
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		3.457,76		3.457,76
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		10.248,44		10.248,44
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		332.001,48		332.001,48
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		16.406,77		16.406,77
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		43.888,59		43.888,59
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS		15.920,00		15.920,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		126.224,37		126.224,37
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		26.042,76		26.042,76
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		10.473,32		10.473,32
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		98,86		98,86
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		2.085,58		2.085,58
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		5.762,44		5.762,44
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.937,74		9.937,74

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
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		1.572,20		1.572,20
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		27.588,80		27.588,80
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		46.413,95		46.413,95
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		98.078,84		98.078,84
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		27.578,00		27.578,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		656,00		656,00
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 DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		9.365,52		9.365,52
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		298.918,54		298.918,54
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		46.369,00		46.369,00
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		101.195,26		101.195,26
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		19.414,53		19.414,53
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		5.600,00		5.600,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.150,00		1.150,00
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		336.861,59		336.861,59
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.304,03		3.304,03
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		8.693,48		8.693,48
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		67.372,77		67.372,77
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		2.881.850,00		2.881.850,00
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM		2.881.850,00		2.881.850,00
10.301.0008.2.053.000	Manutenção do CISOP		943.639,43		943.639,43
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		147.435,07		147.435,07
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.477,97		26.477,97
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		44.811,69		44.811,69
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		13.771,02		13.771,02
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		261,90		261,90
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		674.381,61		674.381,61

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		34.701,17		34.701,17
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		118.484,22		118.484,22
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		35.826,19		35.826,19
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		55.839,58		55.839,58
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		20.385,62		20.385,62
10.301.0008.2.055.000	PACs - Agentes Comunitário de Saúde		311.302,55		311.302,55
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		242.103,83		242.103,83
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		54.129,56		54.129,56
10.301.0008.2.056.000	PAB/SUS Programa de Incidência Bucal		172.094,20		172.094,20
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		132.188,00		132.188,00
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		29.401,88		29.401,88
10.301.0008.2.057.000	PAB/SUS - PSF Programa Saúde da Família		499.090,62		499.090,62
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		375.902,92		375.902,92
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		83.891,48		83.891,48
10.301.0008.2.058.000	Manutenção da Saúde - Recursos Livres		126.650,74		126.650,74
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		909,62		909,62
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		151.455,41		151.455,41
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		84.777,55		84.777,55
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		27.162,35		27.162,35
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		20.005,57		20.005,57
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		2.017,24		2.017,24
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		12.429,35		12.429,35
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		94,50		94,50
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		2.728,00		2.728,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		125,40		125,40
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		533.986,59		533.986,59

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
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		320.325,72		320.325,72
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		33.818,00		33.818,00
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		39.682,67		39.682,67
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		95,81		95,81
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.795,64		1.795,64
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		119,68		119,68
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ		1.867,47		1.867,47
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS		478,83		478,83
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)		35.362,03		35.362,03
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		359,15		359,15
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)		167,64		167,64
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		9.252,42		9.252,42
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)		25.067,02		25.067,02
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.		4.094,09		4.094,09
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		55.118,87		55.118,87
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		239,47		239,47
3.3.71.70.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		119,68		119,68
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con		71,83		71,83
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108,80		108,80
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.841,77		5.841,77
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.....		1.110.593,36	10.380.689,06		11.491.282,42

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	194.982,34		211.266,89
10.304.0000.0.000.000	Vigilância Sanitária	16.284,55	194.982,34		211.266,89
10.304.0009.0.000.000	Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde.	16.284,55	194.982,34		211.266,89
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		61.037,91		61.037,91
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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		553,89		553,89
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		24.549,75		24.549,75
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		156,75		156,75
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		104.649,11		104.649,11
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		81.031,75		81.031,75
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		17.761,13		17.761,13
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		555,00		555,00
10.304.0009.2.116.000	Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde - Vigiasus		3.620,00		3.620,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.620,00		3.620,00
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	194.982,34		211.266,89
	Total do Órgão	1.126.877,91	10.656.706,07		11.783.583,98

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		51.807,31		51.807,31
15.122.0000.0.000.000	Administração Geral		51.807,31		51.807,31
15.122.0003.0.000.000	Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal.		51.807,31		51.807,31
15.122.0003.2.067.000	Manutenção do Gabinete do Secretario		51.807,31		51.807,31
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		41.070,00		41.070,00
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		8.887,31		8.887,31
	Total Unidade Orçamentária.....		51.807,31		51.807,31

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	2.456.229,99	2.474.220,20		4.930.450,19
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	2.444.917,92	813.477,27		3.258.395,19
15.451.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	2.444.917,92	813.477,27		3.258.395,19
15.451.0011.1.010.000	Recup. Malha Viária C/Recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica	226.784,70			226.784,70
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	226.518,36			226.518,36
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	266,34			266,34
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	933.391,38			933.391,38
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.300,00			34.300,00
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00			8.500,00
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	550,00			550,00
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	862.341,38			862.341,38
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	550,00			550,00
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.650,00			1.650,00
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	24.400,00			24.400,00
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.100,00			1.100,00
15.451.0011.1.055.000	Operação de Crédito 2018 - Pavimentação de Vias Urbanas	10.154,43			10.154,43
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	10.154,43			10.154,43
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		813.477,27		813.477,27
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		99.216,19		99.216,19
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		684.650,63		684.650,63
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45		10,45
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos	11.312,07	1.660.742,93		1.672.055,00
15.452.0011.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município.	11.312,07	1.660.742,93		1.672.055,00
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		1.660.742,93		1.660.742,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		585.857,61		585.857,61
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		47.359,01		47.359,01
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		35.640,45		35.640,45

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		17.637,90		17.637,90
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.214,52		2.214,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		9.102,57		9.102,57
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		137.265,13		137.265,13
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.245,89		10.245,89
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		26.065,67		26.065,67
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		600,00		600,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		12.919,95		12.919,95
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL		26.250,00		26.250,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.349,16		22.349,16
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.224,54		4.224,54
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.300,00		8.300,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.720,00		1.720,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		17.440,00		17.440,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		4.165,14		4.165,14
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00		4.900,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		113.153,70		113.153,70
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		660,00		660,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.220,00		1.220,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.507,31		4.507,31
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		10.118,94		10.118,94
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		548.239,59		548.239,59
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.775,00		3.775,00
Total Unidade Orçamentária.....		2.456.229,99	2.474.220,20		4.930.450,19

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	1.959.648,46		2.094.223,52
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário	134.575,06	1.959.648,46		2.094.223,52
26.782.0012.0.000.000	Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município.	134.575,06	1.959.648,46		2.094.223,52
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		1.959.648,46		1.959.648,46
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		47.359,01		47.359,01
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		12.342,39		12.342,39
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE		2.214,52		2.214,52
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		14.337,46		14.337,46
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.341,32		41.341,32
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		10.245,89		10.245,89
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		429.208,32		429.208,32
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		244,00		244,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		6.897,91		6.897,91
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		203,60		203,60
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		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		2.236,55		2.236,55
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		9.675,02		9.675,02
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.939,00		2.939,00
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES		10.047,80		10.047,80
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		335,40		335,40
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		106.357,79		106.357,79
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		24.250,74		24.250,74
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		68.145,70		68.145,70
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		58.750,00		58.750,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		10.708,59		10.708,59
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		11.563,52		11.563,52
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		32.641,42		32.641,42
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		334.050,70		334.050,70
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	1.959.648,46		2.094.223,52
	Total do Órgão	2.590.805,05	4.485.675,97		7.076.481,02

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		278.727,11		278.727,11
22.661.0000.0.000.000	Promoção Industrial		278.727,11		278.727,11
22.661.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.		278.727,11		278.727,11
22.661.0014.2.073.000	Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas		101.433,03		101.433,03
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		63.885,73		63.885,73
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		14.821,20		14.821,20
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		185,73		185,73
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		173,69		173,69
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		607,81		607,81
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.646,36		7.646,36
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.209,74		1.209,74
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		25,00		25,00
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		4.459,08		4.459,08
22.661.0014.2.074.000	Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico		177.294,08		177.294,08
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		39.336,64		39.336,64
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		8.512,19		8.512,19
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		3.148,41		3.148,41
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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		80,00		80,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.690,00		4.690,00
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		14.944,27		14.944,27
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.209,21		1.209,21
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		581,60		581,60
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	235.870,09			235.870,09

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
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial	235.870,09		235.870,09
23.691.0014.0.000.000	Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo.	235.870,09		235.870,09
23.691.0014.1.104.000	DH nº 2020TF001049 - Melhorias no Centro de Eventos do Parque de Exposições Emilio Henrique Gomes	235.870,09		235.870,09
4.4.90.51.01.02.00	BARRACÕES	235.870,09		235.870,09
	Total Unidade Orçamentária.....	235.870,09	278.727,11	514.597,20
	Total do Órgão	235.870,09	278.727,11	514.597,20

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

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

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social	55.810,34	438.310,83		494.121,17
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	55.810,34	438.310,83		494.121,17
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	55.810,34	438.310,83		494.121,17
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		181.764,90		181.764,90
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		32.669,37		32.669,37
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		51.119,39		51.119,39
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
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		933,44		933,44
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN		873,15		873,15
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.452,68		11.452,68
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		7.069,44		7.069,44
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		1.088,65		1.088,65
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		13.903,93		13.903,93
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		270,00		270,00
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		1.583,86		1.583,86
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		152,50		152,50
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		245,70		245,70
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO		583,00		583,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		72,80		72,80
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		90,00		90,00
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		11.312,98		11.312,98
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		21.203,34		21.203,34
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		1.849,42		1.849,42
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		256.545,93		256.545,93
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		110.032,62		110.032,62
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE		43.694,20		43.694,20
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		5.270,03		5.270,03
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.183,97		35.183,97
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

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.16.00.00	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		37.610,74		37.610,74
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.029,75		1.029,75
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	438.310,83		494.121,17

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	38.325,11	322.706,80		361.031,91
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária	38.325,11	322.706,80		361.031,91
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.	38.325,11	322.706,80		361.031,91
08.244.0010.1.082.000	Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS	2.478,61			2.478,61
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	771,02			771,02
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		38.159,82		38.159,82
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		14.211,05		14.211,05
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		291,87		291,87
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo		1.250,00		1.250,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		480,00		480,00
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
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		800,00		800,00
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		16.186,37		16.186,37
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		45,77		45,77
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

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
 Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.81.00.00	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
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		108.854,44		108.854,44
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		108.854,44		108.854,44
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 Vínculos - SCFV		47.745,79		47.745,79
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.811,08		5.811,08
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO		21,00		21,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.320,85		2.320,85
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		243,66		243,66
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		52,40		52,40
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		319,64		319,64
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		227,44		227,44
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
3.3.90.39.14.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E		858,40		858,40
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		100,94		100,94
Total Unidade Orçamentária.....		38.325,11	322.706,80		361.031,91

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		87.000,00		87.000,00
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		87.000,00		87.000,00
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		87.000,00		87.000,00
08.244.0010.2.092.000	Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul		87.000,00		87.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		87.000,00		87.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		87.000,00		87.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		1.188.365,02		1.188.365,02
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		1.188.365,02		1.188.365,02
08.243.0017.0.000.000	Orçamento da Criança e da Adolescência		1.188.365,02		1.188.365,02
08.243.0017.6.002.000	Benefício Eventual - Natalidade		12.331,60		12.331,60
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		12.331,60		12.331,60
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		150.204,70		150.204,70
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		85.850,14		85.850,14
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		18.318,59		18.318,59
3.3.90.14.14.04.00	MEMBROS DE CONSELHOS		3.680,00		3.680,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA		9.689,39		9.689,39
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.060,85		1.060,85
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		901,38		901,38
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		477,13		477,13
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		671,43		671,43
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		4.134,73		4.134,73
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		33,00		33,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS		445,00		445,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS		134,00		134,00
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		1.049,76		1.049,76
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		92,10		92,10
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.480,00		3.480,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		584,17		584,17
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS		152,90		152,90
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ		3.575,34		3.575,34
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		262,00		262,00
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		300,00		300,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		1.680,00		1.680,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		349,90		349,90
08.243.0017.6.006.000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL		748.000,00		748.000,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.		748.000,00		748.000,00
08.243.0017.6.008.000	Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais 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		15.051,55		15.051,55
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		15.051,55		15.051,55
Total Unidade Orçamentária.....			1.188.365,02		1.188.365,02

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		22.760,10		22.760,10
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		22.760,10		22.760,10
08.244.0010.0.000.000	Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas.		22.760,10		22.760,10
08.244.0010.2.096.000	Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei nº 1067/2011 de 1º-4-2011		22.760,10		22.760,10
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		22.760,10		22.760,10
	Total Unidade Orçamentária.....		22.760,10		22.760,10
	Total do Órgão	94.135,45	2.060.942,75		2.155.078,20
	Total Geral	5.184.732,96	37.782.500,55	2.071.709,07	45.038.942,58

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Dez/2021, 11h e 15m.