

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 | | 28.278,23 | | 28.278,23 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 28.278,23 | | 28.278,23 |
| 04.122.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | | 28.278,23 | | 28.278,23 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito | | 28.278,23 | | 28.278,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 18.611,00 | | 18.611,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | 14.105,00 | | 14.105,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | 4.506,00 | | 4.506,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.278,85 | | 4.278,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | | 3.242,88 | | 3.242,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | | 1.035,97 | | 1.035,97 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.846,50 | | 1.846,50 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLÍTICOS | | 1.846,50 | | 1.846,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.476,40 | | 2.476,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.348,00 | | 1.348,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 128,40 | | 128,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 216,43 | | 216,43 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 216,43 | | 216,43 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 849,05 | | 849,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 102,65 | | 102,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 746,40 | | 746,40 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 28.278,23 | | 28.278,23 |

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 | | 10.237,53 | 10.237,53 |
| 04.131.0000.0.000.000 | Comunicação Social | | 10.237,53 | 10.237,53 |
| 04.131.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 10.237,53 | 10.237,53 |
| 04.131.0003.2.003.000 | Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas | | 10.237,53 | 10.237,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 7.106,65 | 7.106,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 6.090,26 | 6.090,26 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.016,39 | 1.016,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.633,88 | 1.633,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 1.633,88 | 1.633,88 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.497,00 | 1.497,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 1.497,00 | 1.497,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 10.237,53 | 10.237,53 |

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 | | 13.825,45 | | 13.825,45 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 13.825,45 | | 13.825,45 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 13.825,45 | | 13.825,45 |
| 04.122.0003.2.004.000 | Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação | | 13.825,45 | | 13.825,45 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 11.152,81 | | 11.152,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 8.753,48 | | 8.753,48 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.399,33 | | 2.399,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.564,17 | | 2.564,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.564,17 | | 2.564,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 108,47 | | 108,47 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 108,47 | | 108,47 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 13.825,45 | | 13.825,45 |
| | Total do Órgão | | 52.341,21 | | 52.341,21 |

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 | | 11.339,85 | | 11.339,85 |
| 04.092.0000.0.000.000 | Representação Judicial e Extrajudicial | | 11.339,85 | | 11.339,85 |
| 04.092.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 11.339,85 | | 11.339,85 |
| 04.092.0003.2.005.000 | Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica | | 11.339,85 | | 11.339,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 9.220,07 | | 9.220,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 7.901,42 | | 7.901,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.318,65 | | 1.318,65 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.119,78 | | 2.119,78 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 2.119,78 | | 2.119,78 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 11.339,85 | | 11.339,85 |
| | Total do Órgão | | 11.339,85 | | 11.339,85 |

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 | | 11.322,61 | | 11.322,61 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 11.322,61 | | 11.322,61 |
| 04.124.0002.0.000.000 | Propiciar melhorias administrativas em função do uso consciente da máquina pública para promoção e defesa do patrimônio público. | | 11.322,61 | | 11.322,61 |
| 04.124.0002.2.006.000 | Manutenção do Departamento de Auditoria | | 11.322,61 | | 11.322,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 9.206,05 | | 9.206,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 7.890,90 | | 7.890,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.315,15 | | 1.315,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.116,56 | | 2.116,56 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 2.116,56 | | 2.116,56 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 11.322,61 | | 11.322,61 |
| | Total do Órgão | | 11.322,61 | | 11.322,61 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 04.122.0003.2.007.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.475,00 | | 6.475,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 925,00 | | 925,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.488,66 | | 1.488,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.488,66 | | 1.488,66 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 7.963,66 | | 7.963,66 |

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 | | 179.149,50 | | 179.149,50 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 179.149,50 | | 179.149,50 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 179.149,50 | | 179.149,50 |
| 04.122.0003.2.008.000 | Manutenção do Departamento de Administração | | 173.822,57 | | 173.822,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 16.731,12 | | 16.731,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 10.816,54 | | 10.816,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 3.046,70 | | 3.046,70 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.867,88 | | 2.867,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.846,63 | | 3.846,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.146,17 | | 3.146,17 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 700,46 | | 700,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.377,00 | | 2.377,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.980,00 | | 1.980,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 197,00 | | 197,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 200,00 | | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 98.185,74 | | 98.185,74 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 220,00 | | 220,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 2.500,00 | | 2.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 16,40 | | 16,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 3.912,89 | | 3.912,89 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 192,74 | | 192,74 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 12.938,93 | | 12.938,93 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL | | 1.848,26 | | 1.848,26 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 410,60 | | 410,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 999,30 | | 999,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.718,46 | | 1.718,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA | | 6.043,36 | | 6.043,36 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 714,30 | | 714,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 200,00 | | 200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | | 63.520,00 | | 63.520,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 2.950,50 | | 2.950,50 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 52.682,08 | | 52.682,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 11.674,08 | | 11.674,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.008,00 | | 1.008,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 04.122.0003.2.009.000 | Manutenção do Sistema Patrimonial | | 5.326,93 | | 5.326,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 472,14 | | 472,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 472,14 | | 472,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.854,79 | | 4.854,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL | | 1.854,79 | | 1.854,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 179.149,50 | | 179.149,50 |

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 | | 73.811,00 | | 73.811,00 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 73.811,00 | | 73.811,00 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 73.811,00 | | 73.811,00 |
| 04.122.0003.2.011.000 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | 73.811,00 | | 73.811,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 12.148,58 | | 12.148,58 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 4.586,82 | | 4.586,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 7.561,76 | | 7.561,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.793,07 | | 2.793,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.793,07 | | 2.793,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 14.918,39 | | 14.918,39 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 14.918,39 | | 14.918,39 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 35.950,96 | | 35.950,96 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 35.753,53 | | 35.753,53 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 150,17 | | 150,17 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 47,26 | | 47,26 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | 82.712,29 | | 82.712,29 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | 82.712,29 | | 82.712,29 |
| 28.846.0000.0.000.000 | ENCARGOS ESPECIAIS | | 82.712,29 | | 82.712,29 |
| 28.846.0000.2.012.000 | Pagamento de Inativos e Pensionistas | | 82.712,29 | | 82.712,29 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE | | 67.715,64 | | 67.715,64 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 67.715,64 | | 67.715,64 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | | 14.996,65 | | 14.996,65 |
| 3.1.90.03.00.00.00 | PENSÕES - CIVIS | | 14.996,65 | | 14.996,65 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 156.523,29 | | 156.523,29 |
| | Total do Órgão | | 343.636,45 | | 343.636,45 |

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 | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 04.122.0003.2.013.000 | Manutenção do gabinete do secretário | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 7.400,00 | | 7.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 1.850,00 | | 1.850,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.701,33 | | 1.701,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.701,33 | | 1.701,33 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 9.101,33 | | 9.101,33 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Planejamento

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 38.316,42 | | 38.316,42 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orçamento | | 38.316,42 | | 38.316,42 |
| 04.121.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 38.316,42 | | 38.316,42 |
| 04.121.0003.2.014.000 | Manutenção do Departamento de Planejamento | | 38.316,42 | | 38.316,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 24.486,57 | | 24.486,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 7.824,05 | | 7.824,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 14.565,72 | | 14.565,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 343,91 | | 343,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.752,89 | | 1.752,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.629,24 | | 5.629,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 1.877,45 | | 1.877,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 3.751,79 | | 3.751,79 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 6.650,61 | | 6.650,61 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 1.540,00 | | 1.540,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 102,65 | | 102,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 250,00 | | 250,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 4.757,96 | | 4.757,96 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 38.316,42 | | 38.316,42 |
| | Total do Órgão | | 47.417,75 | | 47.417,75 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administração Financeira | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 04.123.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 04.123.0003.2.015.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.475,00 | | 6.475,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 925,00 | | 925,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.488,66 | | 1.488,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.488,66 | | 1.488,66 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 7.963,66 | | 7.963,66 |

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 | | 44.907,12 | | 44.907,12 |
| 04.125.0000.0.000.000 | Normatização e Fiscalização | | 44.907,12 | | 44.907,12 |
| 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. | | 44.907,12 | | 44.907,12 |
| 04.125.0005.2.016.000 | Manutenção do Departamento de Tributação e Posto de Trânsito | | 44.907,12 | | 44.907,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 25.810,65 | | 25.810,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 4.810,53 | | 4.810,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 15.158,90 | | 15.158,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 3.050,76 | | 3.050,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.281,33 | | 2.281,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 509,13 | | 509,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.384,94 | | 6.384,94 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 5.566,50 | | 5.566,50 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 818,44 | | 818,44 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES COMISSIONADOS | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 320,00 | | 320,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 320,00 | | 320,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 4.247,44 | | 4.247,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 32,80 | | 32,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 55,60 | | 55,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 770,00 | | 770,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 76,39 | | 76,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 102,65 | | 102,65 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 2.160,00 | | 2.160,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 7.344,09 | | 7.344,09 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 5.496,09 | | 5.496,09 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 168,00 | | 168,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.680,00 | | 1.680,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 44.907,12 | | 44.907,12 |

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 | | 60.758,80 | | 60.758,80 |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno | | 60.758,80 | | 60.758,80 |
| 04.124.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 60.758,80 | | 60.758,80 |
| 04.124.0003.2.017.000 | Manutenção do Departamento de Gestão Contábil e Tesouraria | | 60.758,80 | | 60.758,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 26.190,85 | | 26.190,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 3.128,37 | | 3.128,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 12.523,42 | | 12.523,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 7.901,42 | | 7.901,42 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.318,99 | | 1.318,99 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.318,65 | | 1.318,65 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.981,55 | | 5.981,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.861,77 | | 3.861,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 2.119,78 | | 2.119,78 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.548,00 | | 1.548,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 48,00 | | 48,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 27.038,40 | | 27.038,40 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 27.038,40 | | 27.038,40 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 68.307,68 | 68.307,68 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna | | | 68.307,68 | 68.307,68 |
| 28.843.0006.0.000.000 | Amortização e encargos da dívida pública. | | | 68.307,68 | 68.307,68 |
| 28.843.0006.0.001.000 | Amortização e Encargos da Dívida contratada/Confessada | | | 68.307,68 | 68.307,68 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | | | 17.981,15 | 17.981,15 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA | | | 17.981,15 | 17.981,15 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 50.326,53 | 50.326,53 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI | | | 45.894,67 | 45.894,67 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | DÍVIDAS COM O RPPS | | | 4.431,86 | 4.431,86 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 60.758,80 | 68.307,68 | 129.066,48 |

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 | | 23.399,01 | | 23.399,01 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 23.399,01 | | 23.399,01 |
| 04.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 23.399,01 | | 23.399,01 |
| 04.122.0003.2.018.000 | Manutenção do Departamento de Compras e Licitações | | 23.399,01 | | 23.399,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 15.387,24 | | 15.387,24 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 13.722,55 | | 13.722,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.664,69 | | 1.664,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.537,69 | | 3.537,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3.537,69 | | 3.537,69 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 4.474,08 | | 4.474,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 4.474,08 | | 4.474,08 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 23.399,01 | | 23.399,01 |
| | Total do Órgão | | 137.028,59 | 68.307,68 | 205.336,27 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|----------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 20.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 20.122.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 20.122.0012.2.019.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.276,00 | | 1.276,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.276,00 | | 1.276,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 6.826,00 | | 6.826,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura | | 39.225,50 | | 39.225,50 |
| 20.608.0000.0.000.000 | Promoção da Produção Agropecuária | | 39.225,50 | | 39.225,50 |
| 20.608.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | | 39.225,50 | | 39.225,50 |
| 20.608.0012.2.020.000 | Manutenção do Departamento de Agricultura | | 39.225,50 | | 39.225,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 20.716,69 | | 20.716,69 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 12.497,89 | | 12.497,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 5.240,41 | | 5.240,41 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 2.978,39 | | 2.978,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.763,01 | | 4.763,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 4.763,01 | | 4.763,01 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.425,10 | | 1.425,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 474,00 | | 474,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 251,10 | | 251,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 700,00 | | 700,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 11.312,70 | | 11.312,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 8.400,00 | | 8.400,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 1.021,63 | | 1.021,63 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 177,79 | | 177,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 76,39 | | 76,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 309,07 | | 309,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 1.027,82 | | 1.027,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 1.008,00 | | 1.008,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.008,00 | | 1.008,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 39.225,50 | | 39.225,50 |
| | Total do Órgão | | 46.051,50 | | 46.051,50 |

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 | 2.338.108,00 | 1.714,00 | | 2.339.822,00 |
| 17.541.0000.0.000.000 | Preservação e Conservação Ambiental | 2.338.108,00 | 1.714,00 | | 2.339.822,00 |
| 17.541.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | 2.338.108,00 | 1.714,00 | | 2.339.822,00 |
| 17.541.0013.1.062.000 | Revitalização do Bosque e Implantação do Parque Ecológico | 2.338.108,00 | | | 2.338.108,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.338.108,00 | | | 2.338.108,00 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES | 2.338.108,00 | | | 2.338.108,00 |
| 17.541.0013.2.024.000 | Ajardinamento Urbano | | 1.714,00 | | 1.714,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.714,00 | | 1.714,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 1.714,00 | | 1.714,00 |
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental | | 177.789,96 | | 177.789,96 |
| 18.544.0000.0.000.000 | Recursos Hídricos | | 177.789,96 | | 177.789,96 |
| 18.544.0013.0.000.000 | Monitorar a qualidade do meio ambiente em água, solo e ar. | | 177.789,96 | | 177.789,96 |
| 18.544.0013.2.026.000 | Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | | 177.789,96 | | 177.789,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 11.470,19 | | 11.470,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 6.444,53 | | 6.444,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 1.978,96 | | 1.978,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 3.046,70 | | 3.046,70 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.637,14 | | 2.637,14 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 1.936,68 | | 1.936,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 700,46 | | 700,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.964,60 | | 1.964,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 86,00 | | 86,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 29,00 | | 29,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 799,60 | | 799,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 700,00 | | 700,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 159.030,03 | | 159.030,03 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 740,52 | | 740,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 170,71 | | 170,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 309,07 | | 309,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 159,19 | | 159,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.718,46 | | 1.718,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 155.632,08 | | 155.632,08 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 2.688,00 | | 2.688,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.008,00 | | 1.008,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.680,00 | | 1.680,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 2.338.108,00 | 179.503,96 | | 2.517.611,96 |
| | Total do Órgão | 2.338.108,00 | 179.503,96 | | 2.517.611,96 |

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 | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 12.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 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. | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 12.122.0007.2.028.000 | Manutenção do Gabinete do Secretário | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 7.400,00 | | 7.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 1.850,00 | | 1.850,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.701,33 | | 1.701,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.701,33 | | 1.701,33 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 9.101,33 | | 9.101,33 |

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 | | 1.073.654,00 | | 1.073.654,00 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 653.296,86 | | 653.296,86 |
| 12.361.0007.0.000.000 | Valorização do magistério, melhoria das condições e da qualidade da oferta do ensino e garantir a equidade no acesso e permanência dos alunos na escola, através de meios essenciais para o desenvolvimento e manutenção de ações asseguradoras da qualidade na educação a que a sociedade tem direito. | | 653.296,86 | | 653.296,86 |
| 12.361.0007.2.029.000 | Manutenção do Departamento de Educação | | 351.067,80 | | 351.067,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 198.088,01 | | 198.088,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 73.894,33 | | 73.894,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 72.063,79 | | 72.063,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 4.067,66 | | 4.067,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 47.383,39 | | 47.383,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 678,84 | | 678,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 46.266,19 | | 46.266,19 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 45.174,93 | | 45.174,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 1.091,26 | | 1.091,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.753,80 | | 14.753,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 3.960,00 | | 3.960,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | | 49,95 | | 49,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 3.308,87 | | 3.308,87 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 4.093,86 | | 4.093,86 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 480,00 | | 480,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 2.861,12 | | 2.861,12 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 510,60 | | 510,60 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 510,60 | | 510,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 77.317,20 | | 77.317,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.690,00 | | 1.690,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC | | 12.113,59 | | 12.113,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 664,48 | | 664,48 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | 490,00 | | 490,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 1.079,39 | | 1.079,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 3.008,58 | | 3.008,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 308,51 | | 308,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | | 12.029,22 | | 12.029,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 34.465,03 | | 34.465,03 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 9.668,40 | | 9.668,40 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 14.132,00 | | 14.132,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 672,00 | | 672,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 13.460,00 | | 13.460,00 |
| 12.361.0007.2.030.000 | Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental | | 302.229,06 | | 302.229,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 245.733,52 | | 245.733,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 136.147,63 | | 136.147,63 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 17.530,37 | | 17.530,37 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 28.534,64 | | 28.534,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 56.475,65 | | 56.475,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 7.045,23 | | 7.045,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 56.495,54 | | 56.495,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 50.845,41 | | 50.845,41 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 5.650,13 | | 5.650,13 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 420.357,14 | | 420.357,14 |
| 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. | | 420.357,14 | | 420.357,14 |
| 12.365.0007.2.032.000 | Manutenção da Pré-Escola | | 62.018,33 | | 62.018,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 44.227,97 | | 44.227,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 33.216,40 | | 33.216,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 11.011,57 | | 11.011,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.168,43 | | 10.168,43 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 10.168,43 | | 10.168,43 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.682,53 | | 3.682,53 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 291,50 | | 291,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.153,40 | | 2.153,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.237,63 | | 1.237,63 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.939,40 | | 3.939,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 260,00 | | 260,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 1.403,95 | | 1.403,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | 98,00 | | 98,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 165,37 | | 165,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 293,62 | | 293,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | | 1.718,46 | | 1.718,46 |
| 12.365.0007.2.033.000 | Manutenção das Atividades dos CEMEIs. | | 300.396,21 | | 300.396,21 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 29.870,29 | | 29.870,29 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 180.048,36 | | 180.048,36 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 68.809,94 | | 68.809,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 61.769,72 | | 61.769,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 30.987,11 | | 30.987,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 18.481,59 | | 18.481,59 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 52.629,74 | | 52.629,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 3.127,22 | | 3.127,22 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 30.563,68 | | 30.563,68 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 18.938,84 | | 18.938,84 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.482,98 | | 7.482,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 300,70 | | 300,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.756,66 | | 3.756,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 2.097,82 | | 2.097,82 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 1.087,80 | | 1.087,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 30.364,84 | | 30.364,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.310,00 | | 1.310,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | | 2.579,12 | | 2.579,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF | | 294,00 | | 294,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 423,82 | | 423,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 1.243,77 | | 1.243,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | | 5.155,38 | | 5.155,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | | 19.358,75 | | 19.358,75 |
| 12.365.0007.2.034.000 | Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil | | 57.942,60 | | 57.942,60 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 46.341,70 | | 46.341,70 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 36.743,77 | | 36.743,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 9.597,93 | | 9.597,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 11.600,90 | | 11.600,90 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 11.600,90 | | 11.600,90 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.073.654,00 | | 1.073.654,00 |

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 | | 39.514,10 | | 39.514,10 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 39.514,10 | | 39.514,10 |
| 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. | | 39.514,10 | | 39.514,10 |
| 12.361.0007.2.035.000 | Manutenção do Transporte Escolar | | 38.287,71 | | 38.287,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 25.217,92 | | 25.217,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 15.916,64 | | 15.916,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 3.055,56 | | 3.055,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 5.227,21 | | 5.227,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.018,51 | | 1.018,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 5.797,79 | | 5.797,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 4.861,13 | | 4.861,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 936,66 | | 936,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.424,00 | | 5.424,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 5.424,00 | | 5.424,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 1.848,00 | | 1.848,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 1.848,00 | | 1.848,00 |
| 12.361.0007.2.037.000 | Manutenção do FUNDEB no Transporte Escolar | | 1.226,39 | | 1.226,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.226,39 | | 1.226,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | | 1.226,39 | | 1.226,39 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 39.514,10 | | 39.514,10 |

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 | | 4.053,42 | | 4.053,42 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | | 2.190,61 | | 2.190,61 |
| 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. | | 2.190,61 | | 2.190,61 |
| 12.361.0007.2.038.000 | Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental | | 2.190,61 | | 2.190,61 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 2.060,90 | | 2.060,90 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 2.060,90 | | 2.060,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 129,71 | | 129,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | | 129,71 | | 129,71 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil | | 1.862,81 | | 1.862,81 |
| 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. | | 1.862,81 | | 1.862,81 |
| 12.365.0007.2.040.000 | Merenda para Ed. Infantil na modalidade Creche | | 1.284,35 | | 1.284,35 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 1.284,35 | | 1.284,35 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 1.284,35 | | 1.284,35 |
| 12.365.0007.2.041.000 | Merenda para alunos da Pré-Escola | | 578,46 | | 578,46 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 578,46 | | 578,46 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 578,46 | | 578,46 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 4.053,42 | | 4.053,42 |
| | Total do Órgão | | 1.126.322,85 | | 1.126.322,85 |

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 | | 9.101,33 | 9.101,33 |
| 27.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 9.101,33 | 9.101,33 |
| 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. | | 9.101,33 | 9.101,33 |
| 27.122.0015.2.043.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 9.101,33 | 9.101,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 7.400,00 | 7.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.701,33 | 1.701,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.701,33 | 1.701,33 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 9.101,33 | 9.101,33 |

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 | | 167.894,09 | | 167.894,09 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusão Cultural | | 167.894,09 | | 167.894,09 |
| 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. | | 167.894,09 | | 167.894,09 |
| 13.392.0016.2.044.000 | Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação | | 167.894,09 | | 167.894,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 4.508,84 | | 4.508,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 3.381,64 | | 3.381,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.127,20 | | 1.127,20 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.036,61 | | 1.036,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 1.036,61 | | 1.036,61 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 160.259,54 | | 160.259,54 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF. | | 160.259,54 | | 160.259,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.089,10 | | 2.089,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 2.089,10 | | 2.089,10 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 167.894,09 | | 167.894,09 |

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 | | 63.570,51 | | 63.570,51 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitário | | 63.570,51 | | 63.570,51 |
| 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. | | 63.570,51 | | 63.570,51 |
| 27.812.0015.2.047.000 | Manutenção do Departamento de Esportes | | 63.570,51 | | 63.570,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 39.283,06 | | 39.283,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 25.641,63 | | 25.641,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 4.073,08 | | 4.073,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 8.210,66 | | 8.210,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.357,69 | | 1.357,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.031,60 | | 9.031,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 7.783,02 | | 7.783,02 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 1.248,58 | | 1.248,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 12.699,85 | | 12.699,85 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 5.472,07 | | 5.472,07 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 643,09 | | 643,09 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 152,78 | | 152,78 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 4.429,95 | | 4.429,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.718,46 | | 1.718,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 283,50 | | 283,50 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 2.556,00 | | 2.556,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 2.220,00 | | 2.220,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 63.570,51 | | 63.570,51 |
| | Total do Órgão | | 240.565,93 | | 240.565,93 |

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 | | 8.120,11 | | 8.120,11 |
| 10.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 8.120,11 | | 8.120,11 |
| 10.122.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | | 8.120,11 | | 8.120,11 |
| 10.122.0008.2.050.000 | Manutenção da Secretaria de Saúde | | 8.120,11 | | 8.120,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.602,20 | | 6.602,20 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.645,40 | | 5.645,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 956,80 | | 956,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.517,91 | | 1.517,91 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.517,91 | | 1.517,91 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 8.120,11 | | 8.120,11 |

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 | | 1.104.404,70 | | 1.104.404,70 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica | | 1.104.404,70 | | 1.104.404,70 |
| 10.301.0008.0.000.000 | Organização de um sistema de saúde capaz de garantir o acesso de todo o cidadão com qualidade. | | 1.104.404,70 | | 1.104.404,70 |
| 10.301.0008.2.051.000 | Manut.do Depto.de Saúde - Rec.Vinc.(EC 29) 15% Receitas Próprias | | 740.446,11 | | 740.446,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 222.701,80 | | 222.701,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 161.109,72 | | 161.109,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 17.471,43 | | 17.471,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 15.026,14 | | 15.026,14 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 27.839,89 | | 27.839,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.254,62 | | 1.254,62 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 50.843,32 | | 50.843,32 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 47.133,77 | | 47.133,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 3.709,55 | | 3.709,55 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 67.166,39 | | 67.166,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 9.150,00 | | 9.150,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 18.558,76 | | 18.558,76 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 14.420,00 | | 14.420,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 1.051,52 | | 1.051,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 636,50 | | 636,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 205,00 | | 205,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 871,20 | | 871,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 5.080,00 | | 5.080,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 35,50 | | 35,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 435,50 | | 435,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 13.836,70 | | 13.836,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 2.370,71 | | 2.370,71 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 515,00 | | 515,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 68.565,81 | | 68.565,81 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 68.565,81 | | 68.565,81 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 60.000,00 | | 60.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 156.298,79 | | 156.298,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E | | 276,00 | | 276,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 5.591,92 | | 5.591,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ | | 9.143,82 | | 9.143,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI | | 3.294,41 | | 3.294,41 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O | | 51.600,00 | | 51.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 6.500,00 | | 6.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.551,63 | | 2.551,63 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA | | 8.078,54 | | 8.078,54 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | | 2.093,45 | | 2.093,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA | | 12.029,22 | | 12.029,22 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | | 21.671,87 | | 21.671,87 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 271,60 | | 271,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 2.167,42 | | 2.167,42 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 22.128,91 | | 22.128,91 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 27.120,00 | | 27.120,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 6.480,00 | | 6.480,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 3.360,00 | | 3.360,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 17.280,00 | | 17.280,00 |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | 25.200,00 | | 25.200,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | | 61.200,00 | | 61.200,00 |
| 3.3.90.48.00.00.00 | AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN | | 61.200,00 | | 61.200,00 |
| 10.301.0008.2.052.000 | Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - FUSCA | | 229.916,43 | | 229.916,43 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 229.916,43 | | 229.916,43 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM | | 229.916,43 | | 229.916,43 |
| 10.301.0008.2.053.000 | Manutenção do CISOP | | 90.147,72 | | 90.147,72 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 15.758,47 | | 15.758,47 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 11.030,93 | | 11.030,93 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.727,54 | | 4.727,54 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | 74.389,25 | | 74.389,25 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS) | | 74.389,25 | | 74.389,25 |
| 10.301.0008.2.054.000 | PAB/SUS Parte Fixa | | 26.822,54 | | 26.822,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 21.863,85 | | 21.863,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 18.685,21 | | 18.685,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 3.178,64 | | 3.178,64 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.958,69 | | 4.958,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 4.958,69 | | 4.958,69 |
| 10.301.0008.2.058.000 | Manutenção da Saúde - Recursos Livres | | 2.466,00 | | 2.466,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.466,00 | | 2.466,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT | | 2.466,00 | | 2.466,00 |
| 10.301.0008.2.060.000 | Atividades para atendimento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS | | 42,00 | | 42,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 42,00 | | 42,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 42,00 | | 42,00 |
| 10.301.0008.2.062.000 | Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica -PMAQ | | 14.563,90 | | 14.563,90 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | | 14.563,90 | | 14.563,90 |
| 3.3.90.31.00.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | | 14.563,90 | | 14.563,90 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 1.104.404,70 | | 1.104.404,70 |

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 | | 135,50 | | 135,50 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilância Sanitária | | 135,50 | | 135,50 |
| 10.304.0009.0.000.000 | Melhorar o desenvolvimento operacional das ações de promoção, proteção e prevenção da saúde. | | 135,50 | | 135,50 |
| 10.304.0009.2.064.000 | PAB/SUS Ações Básicas de Vigilância em Saúde - Vigiasus | | 135,50 | | 135,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 135,50 | | 135,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 135,50 | | 135,50 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 135,50 | | 135,50 |
| | Total do Órgão | | 1.112.660,31 | | 1.112.660,31 |

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 | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 15.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 15.122.0003.0.000.000 | Dar suporte operacional à atuação dos órgãos da administração pública municipal. | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 15.122.0003.2.067.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 6.826,00 | | 6.826,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.276,00 | | 1.276,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.276,00 | | 1.276,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 6.826,00 | | 6.826,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|------------|----------------------------|------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo | 127.003,20 | 460.012,20 | 587.015,40 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-estrutura Urbana | 127.003,20 | 73.128,38 | 200.131,58 |
| 15.451.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | 127.003,20 | 73.128,38 | 200.131,58 |
| 15.451.0011.1.014.000 | Pavimentação com Pedras Irregulares - Rua do Agricultor | 54.528,38 | | 54.528,38 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 54.528,38 | | 54.528,38 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 54.528,38 | | 54.528,38 |
| 15.451.0011.1.015.000 | Construção de Faixas Elevadas para Pedestres(Av.Nilo Bazzo, Nilo U. Deitos e Rua Curitiba) | 35.274,82 | | 35.274,82 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 35.274,82 | | 35.274,82 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 35.274,82 | | 35.274,82 |
| 15.451.0011.1.034.000 | Participação no Consórcio CIDERSOP | 37.200,00 | | 37.200,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 15.600,00 | | 15.600,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 14.400,00 | | 14.400,00 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 20.400,00 | | 20.400,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 | | 600,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS) | 1.800,00 | | 1.800,00 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS) | 15.600,00 | | 15.600,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 4.4.71.70.00.00.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 15.451.0011.2.068.000 | Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública | | 73.128,38 | 73.128,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 73.128,38 | 73.128,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | | 23.692,71 | 23.692,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | | 49.435,67 | 49.435,67 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Serviços Urbanos | | 386.883,82 | 386.883,82 |
| 15.452.0011.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área urbana do Município. | | 386.883,82 | 386.883,82 |
| 15.452.0011.2.069.000 | Manutenção do Departamento de Viação e Transporte | | 386.883,82 | 386.883,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 68.905,65 | 68.905,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 58.654,73 | 58.654,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 10.250,92 | 10.250,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 15.799,54 | 15.799,54 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 15.799,54 | 15.799,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.318,85 | 5.318,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 42,85 | 42,85 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 2.476,00 | 2.476,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|--------------------|--|------------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 287.268,26 | | 287.268,26 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | | 145,50 | | 145,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 200,99 | | 200,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.317,97 | | 1.317,97 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 103,21 | | 103,21 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 263,23 | | 263,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 285.237,36 | | 285.237,36 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 9.591,52 | | 9.591,52 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | 6.867,52 | | 6.867,52 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 504,00 | | 504,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 2.220,00 | | 2.220,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 127.003,20 | 460.012,20 | | 587.015,40 |

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 | 43.950,00 | 185.207,99 | | 229.157,99 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviário | 43.950,00 | 185.207,99 | | 229.157,99 |
| 26.782.0012.0.000.000 | Melhorar as ações de construção, manutenção, conservação, fiscalização, engenharia e arquitetura da área rural do Município. | 43.950,00 | 185.207,99 | | 229.157,99 |
| 26.782.0012.1.021.000 | Convênio 45860/17 (Itaipu) - Pavimentação Poliédrica em Estradas Rurais | 43.950,00 | | | 43.950,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 43.950,00 | | | 43.950,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | 43.950,00 | | | 43.950,00 |
| 26.782.0012.2.071.000 | Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas | | 185.207,99 | | 185.207,99 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 42.807,74 | | 42.807,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 33.406,67 | | 33.406,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 9.401,07 | | 9.401,07 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 9.841,92 | | 9.841,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 9.841,92 | | 9.841,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 102.833,83 | | 102.833,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 87.900,00 | | 87.900,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 577,36 | | 577,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | | 408,80 | | 408,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 99,10 | | 99,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 68,00 | | 68,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 346,60 | | 346,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.633,27 | | 4.633,27 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 908,00 | | 908,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | | 2.018,40 | | 2.018,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 3.397,80 | | 3.397,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Mat. de Consumo | | 476,50 | | 476,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 26.532,50 | | 26.532,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | | 9.469,00 | | 9.469,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 693,00 | | 693,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | | 5.700,00 | | 5.700,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 6.309,00 | | 6.309,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 1.026,84 | | 1.026,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 418,59 | | 418,59 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 232,69 | | 232,69 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | | 1.305,51 | | 1.305,51 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 577,87 | | 577,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | | 800,00 | | 800,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 3.192,00 | | 3.192,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 3.192,00 | | 3.192,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | 43.950,00 | 185.207,99 | | 229.157,99 |
| | Total do Órgão | 170.953,20 | 652.046,19 | | 822.999,39 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|----------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Indústria | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 22.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 22.122.0014.0.000.000 | Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo. | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 22.122.0014.2.072.000 | Manutenção do Gabinete do Secretario | | 7.963,66 | | 7.963,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.475,00 | | 6.475,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 925,00 | | 925,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.488,66 | | 1.488,66 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.488,66 | | 1.488,66 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 7.963,66 | | 7.963,66 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Indústria | | 19.184,29 | | 19.184,29 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promoção Industrial | | 19.184,29 | | 19.184,29 |
| 22.661.0014.0.000.000 | Dinamizar a indústria, comércio, serviços e turismo. | | 19.184,29 | | 19.184,29 |
| 22.661.0014.2.073.000 | Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas | | 7.019,94 | | 7.019,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.533,04 | | 2.533,04 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 1.899,79 | | 1.899,79 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 633,25 | | 633,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 582,38 | | 582,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 582,38 | | 582,38 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.904,52 | | 3.904,52 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 3.436,92 | | 3.436,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 467,60 | | 467,60 |
| 22.661.0014.2.074.000 | Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico | | 12.164,35 | | 12.164,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 4.746,50 | | 4.746,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 4.067,66 | | 4.067,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 678,84 | | 678,84 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.091,26 | | 1.091,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 1.091,26 | | 1.091,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.374,46 | | 1.374,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.374,46 | | 1.374,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.732,13 | | 2.732,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 662,02 | | 662,02 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 455,12 | | 455,12 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 103,25 | | 103,25 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 1.511,74 | | 1.511,74 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 2.220,00 | | 2.220,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 2.220,00 | | 2.220,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 19.184,29 | | 19.184,29 |
| | Total do Órgão | | 27.147,95 | | 27.147,95 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 08.122.0000.0.000.000 | Administração Geral | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 08.122.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 08.122.0010.2.076.000 | Manutenção do Gabinete do Secretário | | 9.101,33 | | 9.101,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 7.400,00 | | 7.400,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | | 5.550,00 | | 5.550,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI. | | 1.850,00 | | 1.850,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.701,33 | | 1.701,33 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 1.701,33 | | 1.701,33 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 9.101,33 | | 9.101,33 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 47.764,40 | | 47.764,40 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 47.764,40 | | 47.764,40 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 47.764,40 | | 47.764,40 |
| 08.244.0010.2.077.000 | Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais | | 25.125,52 | | 25.125,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 14.186,38 | | 14.186,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 3.870,43 | | 3.870,43 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 4.316,88 | | 4.316,88 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | | 3.054,82 | | 3.054,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 1.925,99 | | 1.925,99 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | | 1.018,26 | | 1.018,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.261,58 | | 3.261,58 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.325,15 | | 2.325,15 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE | | 936,43 | | 936,43 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 7.341,56 | | 7.341,56 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | | 2.947,76 | | 2.947,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 961,94 | | 961,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 3.116,49 | | 3.116,49 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 31,87 | | 31,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 283,50 | | 283,50 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 336,00 | | 336,00 |
| 08.244.0010.2.078.000 | Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | | 22.638,88 | | 22.638,88 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 12.867,52 | | 12.867,52 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 8.070,00 | | 8.070,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 4.177,56 | | 4.177,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | | 619,96 | | 619,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.957,92 | | 2.957,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 2.957,92 | | 2.957,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 5.020,44 | | 5.020,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | | 159,19 | | 159,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.718,46 | | 1.718,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA | | 3.142,79 | | 3.142,79 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 1.793,00 | | 1.793,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 168,00 | | 168,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.625,00 | | 1.625,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 47.764,40 | | 47.764,40 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 86.784,04 | | 86.784,04 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 86.784,04 | | 86.784,04 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 86.784,04 | | 86.784,04 |
| 08.244.0010.2.079.000 | Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF - Piso Básico Fixo - CRAS | | 2.669,80 | | 2.669,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 2.669,80 | | 2.669,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 144,80 | | 144,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 2.525,00 | | 2.525,00 |
| 08.244.0010.2.081.000 | Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD-M-Programa Bolsa Família | | 19,80 | | 19,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 19,80 | | 19,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 19,80 | | 19,80 |
| 08.244.0010.2.082.000 | Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGD-M-SUAS | | 32,80 | | 32,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 32,80 | | 32,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 32,80 | | 32,80 |
| 08.244.0010.2.083.000 | Piso de Transição de Média Complexidade - PTMC - Pessoa com Deficiência | | 11.675,64 | | 11.675,64 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 11.675,64 | | 11.675,64 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | 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 | | 60.520,00 | | 60.520,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 60.520,00 | | 60.520,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 60.520,00 | | 60.520,00 |
| 08.244.0010.2.087.000 | Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos | | 9.066,00 | | 9.066,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | | 9.066,00 | | 9.066,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 9.066,00 | | 9.066,00 |
| 08.244.0010.2.088.000 | Serviço Assistencial de Auxílio com Passagens Rodoviárias | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 08.244.0010.2.108.000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 86.784,04 | | 86.784,04 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|----------------------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 81.880,00 | 81.880,00 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária | | 81.880,00 | 81.880,00 |
| 08.244.0010.0.000.000 | Promover o desenvolvimento e inserção da população de baixa renda, executando e implantando ações sociais integradas. | | 81.880,00 | 81.880,00 |
| 08.244.0010.2.092.000 | Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul | | 81.880,00 | 81.880,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 81.880,00 | 81.880,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 81.880,00 | 81.880,00 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 81.880,00 | 81.880,00 |

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

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social | | 980.843,26 | | 980.843,26 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | 980.843,26 | | 980.843,26 |
| 08.243.0017.0.000.000 | Orçamento da Criança e da Adolescência | | 980.843,26 | | 980.843,26 |
| 08.243.0017.6.003.000 | Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI | | 110.360,00 | | 110.360,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 110.360,00 | | 110.360,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 110.360,00 | | 110.360,00 |
| 08.243.0017.6.004.000 | Manutenção do Conselho Tutelar | | 14.412,77 | | 14.412,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 8.765,94 | | 8.765,94 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | | 6.956,93 | | 6.956,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS | | 1.809,01 | | 1.809,01 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.721,44 | | 1.721,44 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C | | 1.721,44 | | 1.721,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.909,39 | | 1.909,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 190,93 | | 190,93 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | | 1.718,46 | | 1.718,46 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | | 2.016,00 | | 2.016,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 336,00 | | 336,00 |
| 3.3.90.40.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 1.680,00 | | 1.680,00 |
| 08.243.0017.6.006.000 | Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL | | 676.400,00 | | 676.400,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 676.400,00 | | 676.400,00 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 676.400,00 | | 676.400,00 |
| 08.243.0017.6.007.000 | Programa de Abrigamento - Casa Lar - Lei Municipal nº 981/2010 | | 2.199,35 | | 2.199,35 |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.790,26 | | 1.790,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 409,09 | | 409,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 105,61 | | 105,61 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 303,48 | | 303,48 |
| 08.243.0017.6.008.000 | Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/2015 | | 177.471,14 | | 177.471,14 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 177.471,14 | | 177.471,14 |
| 3.3.50.43.00.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | | 177.471,14 | | 177.471,14 |
| | Total Unidade Orçamentária..... | | 980.843,26 | | 980.843,26 |
| | Total do Órgão | | 1.206.373,03 | | 1.206.373,03 |
| | Total Geral | 2.509.061,20 | 5.193.758,18 | 68.307,68 | 7.771.127,06 |