

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO

Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		30.155,13		30.155,13
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		23.495,27		23.495,27
04.122.1001.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		23.495,27		23.495,27
04.122.1001.2.101.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		23.495,27		23.495,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		14.016,63		14.016,63
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO		9.358,31		9.358,31
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		4.658,32		4.658,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.873,44		2.873,44
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		1.918,47		1.918,47
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		954,97		954,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		612,18		612,18
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		612,18		612,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.057,69		2.057,69
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.917,69		1.917,69
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		140,00		140,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.935,33		3.935,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.759,52		2.759,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		251,22		251,22
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		844,59		844,59
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		6.659,86		6.659,86
04.124.1002.0.000.000	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO		6.659,86		6.659,86
04.124.1002.2.102.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		6.659,86		6.659,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.946,31		5.946,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.505,85		5.505,85
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		440,46		440,46
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		713,55		713,55
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		713,55		713,55
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
	Total Unidade Orçamentária.....		30.155,13		30.155,13
	Total do Órgão		30.155,13		30.155,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		50.485,28	13.969,70	64.454,98
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		50.485,28		50.485,28
04.122.1003.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.485,28		50.485,28
04.122.1003.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		23.602,26		23.602,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.658,32		4.658,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.658,32		4.658,32
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221,40		221,40
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		221,40		221,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.005,94		18.005,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		6.024,67		6.024,67
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		446,46		446,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.339,39		2.339,39
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.829,42		1.829,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.341,00		1.341,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.800,00		3.800,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.025,00		2.025,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		477,00		477,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		477,00		477,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		239,60		239,60
3.3.90.93.00.00.00	Restituições por recebimento Indevido		239,60		239,60
04.122.1003.2.104.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		26.883,02		26.883,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.326,77		3.326,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.687,17		2.687,17
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		239,60		239,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		160,00		160,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		240,00		240,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		296,36		296,36
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		296,36		296,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.200,00		4.200,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.159,89		3.159,89
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.493,49		1.493,49
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00		720,00
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		650,00		650,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		296,40		296,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.900,00		15.900,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		15.900,00		15.900,00
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas			13.969,70	13.969,70
04.129.1004.0.000.000	GESTÃO DE RECEITAS			13.969,70	13.969,70
04.129.1004.0.003.000	ENCARGOS DO PASEP			13.969,70	13.969,70
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			13.969,70	13.969,70
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			13.839,88	13.839,88
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			129,82	129,82
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			18.306,50	18.306,50
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			18.306,50	18.306,50
28.843.1005.0.000.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			18.306,50	18.306,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO

Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 GABINETE DO SECRETÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.1005.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA			18.306,50	18.306,50
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			7.316,41	7.316,41
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			7.316,41	7.316,41
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			10.990,09	10.990,09
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			10.990,09	10.990,09
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA				
	Total Unidade Orçamentária.....		50.485,28	32.276,20	82.761,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.02 DIVISÃO RECURSOS HUMANO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		24.653,95		24.653,95
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		24.653,95		24.653,95
04.128.1006.0.000.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		24.653,95		24.653,95
04.128.1006.2.107.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS		24.653,95		24.653,95
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.544,71		19.544,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.562,39		12.562,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.475,97		5.475,97
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		374,04		374,04
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.132,31		1.132,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.122,57		1.122,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.122,57		1.122,57
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.643,36		1.643,36
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.643,36		1.643,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.343,31		2.343,31
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.343,31		2.343,31
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS				
	Total Unidade Orçamentária.....		24.653,95		24.653,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO

Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.465,38		4.465,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.465,38		4.465,38
04.122.1007.0.000.000	GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO		4.465,38		4.465,38
04.122.1007.2.108.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO		4.465,38		4.465,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.195,28		3.195,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		655,04		655,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		655,04		655,04
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		615,06		615,06
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		615,06		615,06
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO				
	Total Unidade Orçamentária.....		4.465,38		4.465,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		25.884,60		25.884,60
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		25.884,60		25.884,60
04.121.1009.0.000.000	GESTÃO DE CONTABILIDADE		25.884,60		25.884,60
04.121.1009.2.110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		25.884,60		25.884,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		23.274,33		23.274,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.385,53		12.385,53
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.158,45		4.158,45
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.037,76		1.037,76
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		5.692,59		5.692,59
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.610,78		1.610,78
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.610,78		1.610,78
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		999,49		999,49
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		999,49		999,49
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
	Total Unidade Orçamentária.....		25.884,60		25.884,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOURÁRIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		11.910,42		11.910,42
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		11.910,42		11.910,42
04.123.1010.0.000.000	GESTÃO DE TESOURARIA E FINANÇAS		11.910,42		11.910,42
04.123.1010.2.111.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS		11.910,42		11.910,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.475,16		11.475,16
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.021,72		3.021,72
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.050,45		2.050,45
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		480,45		480,45
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		5.922,54		5.922,54
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420,26		420,26
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		420,26		420,26
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15,00		15,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		15,00		15,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		11.910,42		11.910,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.06 DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		14.700,10		14.700,10
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		14.700,10		14.700,10
04.129.1011.0.000.000	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO		14.700,10		14.700,10
04.129.1011.2.112.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO		14.700,10		14.700,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.251,83		8.251,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.734,07		3.734,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		664,25		664,25
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		658,23		658,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		655,02		655,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		655,02		655,02
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		527,08		527,08
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		527,08		527,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.340,00		2.340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.340,00		2.340,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.926,17		2.926,17
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.926,17		2.926,17
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO				
	Total Unidade Orçamentária.....		14.700,10		14.700,10

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educação		264.423,37		264.423,37
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		210.030,49		210.030,49
12.361.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		140.674,59		140.674,59
12.361.1012.2.113.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA		112.747,56		112.747,56
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.726,67		39.726,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.696,19		18.696,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.561,38		4.561,38
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		474,38		474,38
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.465,13		1.465,13
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		1.925,38		1.925,38
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		842,36		842,36
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		962,69		962,69
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		10.799,16		10.799,16
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		935,07		935,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		935,07		935,07
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.279,19		2.279,19
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.279,19		2.279,19
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		11.700,00		11.700,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		11.700,00		11.700,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		457,48		457,48
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		457,48		457,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.487,91		12.487,91
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		885,56		885,56
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		628,61		628,61
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.997,14		2.997,14
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.928,05		1.928,05
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		256,00		256,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		192,00		192,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		310,35		310,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.442,50		1.442,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		97,50		97,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.419,08		1.419,08
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		93,16		93,16
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		2.237,96		2.237,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		44.924,92		44.924,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		660,00		660,00
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		9.690,00		9.690,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		108,00		108,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		674,10		674,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		2.000,00		2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		11.364,00		11.364,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.397,42		18.397,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,88		3,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3,88		3,88
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,52		15,52
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		678,20		678,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		1.329,92		1.329,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		172,90		172,90
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		172,90		172,90
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.1012.2.114.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNADAMENTAL		27.927,03		27.927,03
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		95,13		95,13
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		95,13		95,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.189,36		9.189,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.183,24		8.183,24
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		524,71		524,71
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		481,41		481,41
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.039,75		1.039,75
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.039,75		1.039,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.517,45		12.517,45
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		960,00		960,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		6.700,26		6.700,26
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.801,14		2.801,14
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		554,10		554,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.501,95		1.501,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.085,34		5.085,34
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		4.735,91		4.735,91
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		349,43		349,43
12.361.1013.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNADAMENTAL		69.355,90		69.355,90
12.361.1013.2.118.000	GESTÃO DE FUNDEB		52.476,80		52.476,80
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		47.581,50		47.581,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.999,86		37.999,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.848,01		2.848,01
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.836,73		4.836,73
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.896,90		1.896,90
3.1.91.13.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		4.895,30		4.895,30
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.895,30		4.895,30
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		4.895,30		4.895,30
12.361.1013.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		16.879,10		16.879,10
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.195,28		3.195,28
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		655,02		655,02
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		655,02		655,02
4.4.90.51.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		13.028,80		13.028,80
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.028,80		13.028,80
12.365.0000.0.000.000	CRECHES		52.952,88		52.952,88
12.365.1012.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		52.952,88		52.952,88
12.365.1012.2.115.000	Educação Infantil		52.952,88		52.952,88
3.1.90.05.00.00.00	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		95,13		95,13
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		95,13		95,13
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		21.691,27		21.691,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.698,64		18.698,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.017,19		1.017,19
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.975,44		1.975,44
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.453,37		2.453,37
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.453,37		2.453,37
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		14.618,75		14.618,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.088,00		1.088,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		8.029,00		8.029,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.07 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, CULT E ESP E LAZER

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.814,20		2.814,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		84,00		84,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		833,50		833,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.770,05		1.770,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		802,13		802,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		124,13		124,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		678,00		678,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		13.292,23		13.292,23
4.4.90.51.00.00.00	CRECHES		13.292,23		13.292,23
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.440,00		1.440,00
12.367.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.440,00		1.440,00
12.367.1012.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.440,00		1.440,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.440,00		1.440,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		1.440,00		1.440,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL					
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		2.748,22		2.748,22
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		2.748,22		2.748,22
27.812.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.748,22		2.748,22
27.812.1012.2.117.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		2.748,22		2.748,22
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.280,69		2.280,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.280,69		2.280,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		467,53		467,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		467,53		467,53
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Total Unidade Orçamentária.....			267.171,59		267.171,59

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDAÇÃO

Órgão.....:

03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária:

03.08 DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte		48.277,70		48.277,70
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		48.277,70		48.277,70
26.782.1014.0.000.000	GESTÃO DE TRANSPORTE		48.277,70		48.277,70
26.782.1014.2.120.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		45.813,66		45.813,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.733,18		21.733,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.216,82		17.216,82
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.189,27		2.189,27
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.327,09		2.327,09
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.037,70		2.037,70
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.037,70		2.037,70
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		229,57		229,57
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		229,57		229,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.122,02		17.122,02
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.127,59		7.127,59
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.173,99		1.173,99
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		1.056,00		1.056,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		7.404,00		7.404,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		260,44		260,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.691,19		4.691,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		445,00		445,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.613,56		2.613,56
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		1.482,63		1.482,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		150,00		150,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE				
26.782.1014.2.121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS		2.464,04		2.464,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.280,69		2.280,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.376,57		1.376,57
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		752,70		752,70
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		151,42		151,42
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183,35		183,35
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		183,35		183,35
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		48.277,70		48.277,70

Unidade Gestora.....

CONSOLIDAÇÃO

Órgão.....

03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária:

03.09 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo		76.732,49		76.732,49
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		16.179,59		16.179,59
15.451.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		16.179,59		16.179,59
15.451.1015.2.122.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS		16.179,59		16.179,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.727,81		5.727,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.444,78		2.444,78
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.280,69		2.280,69
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		733,42		733,42
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		268,92		268,92
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		467,53		467,53
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		467,53		467,53
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		325,65		325,65
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		325,65		325,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.565,47		3.565,47
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		389,04		389,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		79,50		79,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		447,37		447,37
3.3.90.30.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.470,00		2.470,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		179,56		179,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.177,24		5.177,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.100,00		4.100,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		837,24		837,24
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		915,89		915,89
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		915,89		915,89
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		60.552,90		60.552,90
15.452.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		60.552,90		60.552,90
15.452.1015.2.123.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS		60.552,90		60.552,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.735,87		44.735,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		25.882,68		25.882,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.929,87		3.929,87
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.378,35		1.378,35
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.922,12		1.922,12
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.228,53		5.228,53
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.130,18		2.130,18
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		4.264,14		4.264,14
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.242,30		1.242,30
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.242,30		1.242,30
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.942,60		2.942,60
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.942,60		2.942,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.632,13		11.632,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		11.632,13		11.632,13
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS				
	Total Unidade Orçamentária.....		76.732,49		76.732,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.10 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistência Social		49.925,11		49.925,11
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		12.204,25		12.204,25
08.243.1018.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		12.204,25		12.204,25
08.243.1018.6.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		12.204,25		12.204,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.850,00		7.850,00
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		7.850,00		7.850,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.570,00		1.570,00
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		1.570,00		1.570,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		159,55		159,55
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		159,55		159,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.600,00		2.600,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.600,00		2.600,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		24,70		24,70
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		24,70		24,70
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		37.720,86		37.720,86
08.244.1016.0.000.000	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.720,84		27.720,84
08.244.1016.2.124.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.720,84		27.720,84
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		63,42		63,42
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.139,67		21.139,67
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.616,73		12.616,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.756,66		7.756,66
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		119,84		119,84
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		646,44		646,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.590,08		1.590,08
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.590,08		1.590,08
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.538,42		1.538,42
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.538,42		1.538,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		830,26		830,26
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		830,26		830,26
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.613,93		1.613,93
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.613,93		1.613,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		895,66		895,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		160,00		160,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		429,36		429,36
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		169,79		169,79
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		128,85		128,85
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7,66		7,66
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		49,40		49,40
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		49,40		49,40
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.1017.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		10.000,02		10.000,02
08.244.1017.2.125.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		10.000,02		10.000,02
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.079,97		5.079,97
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA		5.079,97		5.079,97
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.720,05		3.720,05
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.421,71		1.421,71
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		31,39		31,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		47,13		47,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		671,82		671,82

Unidade Gestora.....:

CONSOLIDAÇÃO

Órgão.....:

03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

Unidade Orçamentária:

03.10 DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		1.548,00		1.548,00
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	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.200,00		1.200,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		49.925,11		49.925,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		847.531,82		847.531,82
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		844.522,82		844.522,82
10.301.1019.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		176.622,38		176.622,38
10.301.1019.2.127.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		143.420,23		143.420,23
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		31,71		31,71
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		31,71		31,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		72.545,44		72.545,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		55.436,91		55.436,91
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.475,97		5.475,97
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		5.295,34		5.295,34
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.424,09		4.424,09
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		667,73		667,73
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		1.245,40		1.245,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.122,57		1.122,57
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.122,57		1.122,57
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.514,15		6.514,15
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		6.514,15		6.514,15
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.456,52		2.456,52
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		191,30		191,30
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.265,22		2.265,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.899,20		16.899,20
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.698,93		1.698,93
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.671,66		5.671,66
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.556,73		1.556,73
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.079,22		3.079,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		4.537,06		4.537,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		355,60		355,60
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		803,00		803,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		803,00		803,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		41.325,34		41.325,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		730,00		730,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		262,97		262,97
3.3.90.39.00.00.00	INSUMOS UTL. EM SERV. E PROC. COMP. DE A		9.242,33		9.242,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		26.500,00		26.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		180,00		180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.864,92		2.864,92
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,40		19,40
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		85,72		85,72
3.3.90.39.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD		1.440,00		1.440,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.722,30		1.722,30
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.500,00		1.500,00
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		222,30		222,30
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
10.301.1019.2.128.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA		31.608,40		31.608,40
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		31.608,40		31.608,40
3.3.72.39.00.00.00	Pagamento do CISA		31.608,40		31.608,40
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA				
10.301.1019.2.129.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU		1.593,75		1.593,75
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.013,78		1.013,78
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		912,42		912,42
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		101,36		101,36
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		513,04		513,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		419,95		419,95
3.3.71.70.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		93,09		93,09
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		66,93		66,93
4.4.71.70.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		37,13		37,13
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		29,80		29,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU					
10.301.1020.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA		667.900,44		667.900,44
10.301.1020.2.130.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		667.900,44		667.900,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.509,10		17.509,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.029,23		2.029,23
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		301,99		301,99
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		98,31		98,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		608,78		608,78
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.438,92		4.438,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS - EMPREGO PUBLICO		10.031,87		10.031,87
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.811,54		3.811,54
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		1.069,88		1.069,88
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.741,66		2.741,66
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		308,27		308,27
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		308,27		308,27
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.800,00		14.800,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇ		14.800,00		14.800,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.331,08		11.331,08
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.659,83		2.659,83
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		640,00		640,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.715,68		2.715,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		80,00		80,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		81,40		81,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		104,30		104,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		56,60		56,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.573,27		4.573,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.840,45		8.840,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		729,64		729,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		5.695,81		5.695,81
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		15,00		15,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,		2.400,00		2.400,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETO		-2.500,00		-2.500,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETO		5.000,00		5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		608.800,00		608.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		578.800,00		578.800,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		30.000,00		30.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA					
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		3.009,00		3.009,00
10.305.1022.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA		3.009,00		3.009,00
10.305.1022.2.132.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA		3.009,00		3.009,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.804,00		2.804,00
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		2.804,00		2.804,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		205,00		205,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,		105,00		105,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Unidade Orçamentária: 03.11 DIVISÃO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA				
	Total Unidade Orçamentária.....		847.531,82		847.531,82
	Total do Órgão		1.421.738,44	32.276,20	1.454.014,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DO PROCURADOR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
02.000.0000.0.000.000	Judiciária		11.553,63		11.553,63
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		11.553,63		11.553,63
02.061.1024.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR		11.553,63		11.553,63
02.061.1024.2.134.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR		11.553,63		11.553,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.007,53		10.007,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.505,85		5.505,85
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.061,22		4.061,22
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		440,46		440,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		832,54		832,54
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		832,54		832,54
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		713,56		713,56
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		713,56		713,56
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR				
	Total Unidade Orçamentária.....		11.553,63		11.553,63
	Total do Órgão		11.553,63		11.553,63

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 05 SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON
Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		15.095,10		15.095,10
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		15.095,10		15.095,10
18.542.1026.0.000.000	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE		15.095,10		15.095,10
18.542.1026.2.137.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		4.165,46		4.165,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.884,25		2.884,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.045,57		2.045,57
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		613,67		613,67
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		225,01		225,01
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272,47		272,47
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		272,47		272,47
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.008,74		1.008,74
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				
18.542.1026.2.138.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESUDUOS SOLIDOS		10.929,64		10.929,64
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.000,00		9.000,00
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS		9.000,00		9.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.929,64		1.929,64
3.3.90.39.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD		1.929,64		1.929,64
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESUDUOS SOLIDOS				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		78.493,49		78.493,49
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		78.493,49		78.493,49
20.606.1025.0.000.000	GESTÃO DE AGRICULTURA		78.493,49		78.493,49
20.606.1025.2.135.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA		78.493,49		78.493,49
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.134,29		30.134,29
3.1.90.11.00.00.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG		4.658,32		4.658,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		19.299,28		19.299,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.353,29		1.353,29
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.628,12		1.628,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.609,99		1.609,99
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		954,96		954,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		655,03		655,03
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.171,87		2.171,87
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.171,87		2.171,87
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.204,24		31.204,24
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		19.799,61		19.799,61
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.320,11		1.320,11
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		124,00		124,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		110,40		110,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		217,00		217,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		325,15		325,15
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		46,49		46,49
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		9.261,48		9.261,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.623,70		10.623,70
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		480,00		480,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.199,00		1.199,00
3.3.90.39.00.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES		4.920,00		4.920,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		249,00		249,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.247,10		3.247,10
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS,		243,40		243,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 05 SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON
Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		285,20		285,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		49,40		49,40
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		49,40		49,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00		2.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.600,00		2.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA					
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		880,00		880,00
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		880,00		880,00
23.691.1027.0.000.000	GESTÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		880,00		880,00
23.691.1027.2.139.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		880,00		880,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		880,00		880,00
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		880,00		880,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					
Total Unidade Orçamentária.....			94.468,59		94.468,59
Total do Órgão			94.468,59		94.468,59
Total Geral			1.557.915,79	32.276,20	1.590.191,99

MAURICIO ZANFERRARI BRAGA
Contador CRC/PR 046947/0-3

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito