

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		31.589,19		31.589,19
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		24.929,33		24.929,33
04.122.1001.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		24.929,33		24.929,33
04.122.1001.2.101.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		24.929,33		24.929,33
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		2.142,63		2.142,63
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.142,63		2.142,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.991,63		2.991,63
3.3.90.30.00.00.00	ETANOL		141,20		141,20
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.484,43		2.484,43
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		366,00		366,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		40,00		40,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.865,00		2.865,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.865,00		2.865,00
	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.....		31.589,19		31.589,19
	Total do Órgão		31.589,19		31.589,19

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		38.524,76	6.853,66	45.378,42
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		38.524,76		38.524,76
04.122.1003.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		38.524,76		38.524,76
04.122.1003.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		19.110,45		19.110,45
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		696,50		696,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		696,50		696,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.057,23		13.057,23
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SET		374,45		374,45
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS POSTAIS		169,03		169,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.364,78		2.364,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.071,00		2.071,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.152,97		1.152,97
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
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.1003.2.104.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		19.414,31		19.414,31
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21,23		21,23
3.3.20.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO		21,23		21,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.731,26		8.731,26
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.034,86		2.034,86
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		64,00		64,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.882,88		2.882,88
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.450,00		1.450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		124,70		124,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		171,28		171,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		103,54		103,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.350,00		4.350,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		150,00		150,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		3.169,82		3.169,82
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		306,33		306,33
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.142,00		3.142,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.142,00		3.142,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas			6.853,66	6.853,66
04.129.1004.0.000.000	GESTÃO DE RECEITAS			6.853,66	6.853,66
04.129.1004.0.003.000	ENCARGOS DO PASEP			6.853,66	6.853,66
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.853,66	6.853,66
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			6.727,61	6.727,61
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			126,05	126,05
	ENCARGOS DO PASEP				

28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais	21.194,03	21.194,03
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna	21.194,03	21.194,03
28.843.1005.0.000.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	21.194,03	21.194,03
28.843.1005.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	21.194,03	21.194,03
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.103,91	10.103,91
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	10.103,91	10.103,91
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.090,12	11.090,12
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	11.090,12	11.090,12
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		
	Total Unidade Orçamentária.....	38.524,76	66.572,45

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		25.613,09		25.613,09
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		25.613,09		25.613,09
04.128.1006.0.000.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		25.613,09		25.613,09
04.128.1006.2.107.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS		25.613,09		25.613,09
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		459,14		459,14
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		459,14		459,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00		500,00
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.....		25.613,09		25.613,09

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		9.335,38		9.335,38
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		9.335,38		9.335,38
04.122.1007.0.000.000	GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO		9.335,38		9.335,38
04.122.1007.2.108.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO		9.335,38		9.335,38
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.870,00		4.870,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.870,00		4.870,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO				
	Total Unidade Orçamentária.....		9.335,38		9.335,38

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		20.872,01		20.872,01
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		20.872,01		20.872,01
04.121.1009.0.000.000	GESTÃO DE CONTABILIDADE		20.872,01		20.872,01
04.121.1009.2.110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		20.872,01		20.872,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		17.581,74		17.581,74
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
3.1.91.13.00.00.00	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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		680,00		680,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		680,00		680,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
	Total Unidade Orçamentária.....		20.872,01		20.872,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO

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

Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		5.972,88		5.972,88
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		5.972,88		5.972,88
04.123.1010.0.000.000	GESTÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS		5.972,88		5.972,88
04.123.1010.2.111.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS		5.972,88		5.972,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.552,62		5.552,62
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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		420,26		420,26
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		420,26		420,26
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		5.972,88		5.972,88

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		12.360,10		12.360,10
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		12.360,10		12.360,10
04.129.1011.0.000.000	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO		12.360,10		12.360,10
04.129.1011.2.112.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO		12.360,10		12.360,10
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
3.3.90.40.00.00.00	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.....		12.360,10		12.360,10

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		218.619,08		218.619,08
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		179.044,30		179.044,30
12.361.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		120.684,81		120.684,81
12.361.1012.2.113.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA		97.723,51		97.723,51
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		24.784,27		24.784,27
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.215,84		18.215,84
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		1.532,67		1.532,67
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		2.046,75		2.046,75
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.046,75		2.046,75
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.359,42		1.359,42
3.3.20.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO		1.359,42		1.359,42
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.795,77		23.795,77
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.522,22		7.522,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.591,21		1.591,21
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		512,00		512,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		10.545,38		10.545,38
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		330,70		330,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.347,91		1.347,91
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		609,16		609,16
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		885,00		885,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		452,19		452,19
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.688,12		10.688,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		320,00		320,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		150,00		150,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		847,41		847,41
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		315,20		315,20
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		9.043,33		9.043,33
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,06		4,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,12		8,12
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		178,69		178,69
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		178,69		178,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.172,00		22.172,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.172,00		22.172,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12.361.1012.2.114.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNADAMENTAL		22.961,30		22.961,30
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		9.217,53		9.217,53

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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		256,00		256,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.176,30		1.176,30
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.227,18		3.227,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.140,00		3.140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.418,05		1.418,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.419,53		3.419,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		2.287,90		2.287,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		331,29		331,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56,84		56,84
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		663,50		663,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		80,00		80,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNADAMENTAL					
12.361.1013.0.000.000	GESTÃO DE FUNDEB		58.359,49		58.359,49
12.361.1013.2.118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		52.844,19		52.844,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.779,44		47.779,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		37.371,20		37.371,20
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.848,01		2.848,01
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.836,73		4.836,73
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		1.896,90		1.896,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTEANS - PSS		826,60		826,60
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		169,45		169,45
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		169,45		169,45
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
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%					
12.361.1013.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		5.515,30		5.515,30
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		655,02		655,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		655,02		655,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665,00		1.665,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.665,00		1.665,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		38.134,78		38.134,78
12.365.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		38.134,78		38.134,78
12.365.1012.2.115.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		38.134,78		38.134,78
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		21.707,35		21.707,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.564,80		18.564,80
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.113,84		1.113,84
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.028,71		2.028,71
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.458,00		2.458,00
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.458,00		2.458,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.665,52		10.665,52
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		1.296,10		1.296,10
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.815,04		2.815,04
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.536,00		3.536,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		40,98		40,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		1.516,05		1.516,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		849,35		849,35

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	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.575,49		1.575,49
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.420,00		1.420,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		35,49		35,49
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		120,00		120,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665,00		1.665,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.665,00		1.665,00
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		2.908,22		2.908,22
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		2.908,22		2.908,22
27.812.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.908,22		2.908,22
27.812.1012.2.117.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		2.908,22		2.908,22
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		160,00		160,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		160,00		160,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Total Unidade Orçamentária.....			221.527,30		221.527,30

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		48.985,69		48.985,69
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		48.985,69		48.985,69
26.782.1014.0.000.000	GESTÃO DE TRANSPORTE		48.985,69		48.985,69
26.782.1014.2.120.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		46.521,65		46.521,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		22.246,13		22.246,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		15.831,66		15.831,66
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		2.065,88		2.065,88
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.159,32		2.159,32
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.043,97		2.043,97
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.043,97		2.043,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		229,57		229,57
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		229,57		229,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.342,52		16.342,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		10.038,15		10.038,15
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.537,31		1.537,31
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45,00		45,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		128,06		128,06
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		451,00		451,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		3.984,00		3.984,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		159,00		159,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.669,46		3.669,46
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 FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		700,00		700,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.602,94		1.602,94
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		399,28		399,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		807,24		807,24
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.990,00		1.990,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		1.990,00		1.990,00
	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.....		48.985,69		48.985,69

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		92.758,60		92.758,60
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		37.236,79		37.236,79
15.451.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		37.236,79		37.236,79
15.451.1015.2.122.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS		37.236,79		37.236,79
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
3.3.90.14.00.00.00	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		20.058,89		20.058,89
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		326,60		326,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		265,00		265,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.762,78		11.762,78
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.732,00		5.732,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.972,51		1.972,51
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.341,02		9.341,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.205,37		4.205,37
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.185,65		2.185,65
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300,00		300,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF		300,00		300,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		55.521,81		55.521,81
15.452.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		55.521,81		55.521,81
15.452.1015.2.123.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE		55.521,81		55.521,81
	SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		37.956,61		37.956,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.088,54		27.088,54
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		1.378,35		1.378,35
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.854,43		1.854,43
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		2.159,32		2.159,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.122,56		1.122,56
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.122,56		1.122,56
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.860,35		2.860,35
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.860,35		2.860,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.582,29		13.582,29
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		13.582,29		13.582,29
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS				
	Total Unidade Orçamentária.....		92.758,60		92.758,60

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		53.490,81		53.490,81
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		12.855,98		12.855,98
08.243.1018.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		12.855,98		12.855,98
08.243.1018.6.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		12.855,98		12.855,98
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		513,77		513,77
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		457,60		457,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		56,17		56,17
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.896,68		2.896,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		2.768,00		2.768,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		25,53		25,53
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		25,53		25,53
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08.244.0000.0.000.000	Assistência Comunitária		40.634,83		40.634,83
08.244.1016.0.000.000	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.111,25		33.111,25
08.244.1016.2.124.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.111,25		33.111,25
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		21.610,89		21.610,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		13.059,87		13.059,87
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		674,52		674,52
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		1.541,79		1.541,79
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.541,79		1.541,79
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		95,65		95,65
3.3.90.14.00.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS		95,65		95,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.889,80		2.889,80
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.038,10		1.038,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		258,70		258,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.335,00		1.335,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		258,00		258,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1.472,00		1.472,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		1.472,00		1.472,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.810,60		1.810,60
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.810,60		1.810,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.985,97		1.985,97
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.023,64		1.023,64
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 FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		197,76		197,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		156,05		156,05
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28,52		28,52
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		51,05		51,05
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		51,05		51,05
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				

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
08.244.1017.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.523,58		7.523,58
08.244.1017.2.125.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		7.523,58		7.523,58
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.323,58		6.323,58
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		384,00		384,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.446,09		5.446,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		260,30		260,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		161,56		161,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		71,63		71,63
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.....		53.490,81		53.490,81

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		249.436,33		249.436,33
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		249.417,33		249.417,33
10.301.1019.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		202.487,96		202.487,96
10.301.1019.2.127.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		170.652,58		170.652,58
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		75.677,10		75.677,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.662,86		58.662,86
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		5.541,49		5.541,49
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.751,38		4.751,38
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		1.245,40		1.245,40
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.122,58		1.122,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.122,58		1.122,58
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.881,67		6.881,67
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		6.881,67		6.881,67
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.700,00		1.700,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		1.700,00		1.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.656,24		18.656,24
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		5.149,92		5.149,92
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		5.589,10		5.589,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		5.840,74		5.840,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.145,48		1.145,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		931,00		931,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		12.321,54		12.321,54
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		12.321,54		12.321,54
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		36.928,99		36.928,99
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.050,00		1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		2.011,16		2.011,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		218,17		218,17
3.3.90.39.00.00.00	INSUMOS UTL. EM SERV. E PROC. COMP. DE A		13.696,43		13.696,43
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		3.650,00		3.650,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		740,00		740,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		574,49		574,49
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.071,00		2.071,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16,24		16,24
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		101,50		101,50
3.3.90.39.00.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD		1.440,00		1.440,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		360,00		360,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		1.729,75		1.729,75
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		229,75		229,75
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
10.301.1019.2.128.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA		30.241,63		30.241,63
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.241,63		30.241,63
3.3.72.39.00.00.00	Pagamento do CISA		30.241,63		30.241,63
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA				

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
10.301.1019.2.129.000	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
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		46.929,37		46.929,37
10.301.1020.2.130.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA		46.929,37		46.929,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.683,23		15.683,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.802,39		2.802,39
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		121,51		121,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS - EMPREGO PUBLICO		12.457,34		12.457,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.550,41		3.550,41
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		996,58		996,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.553,83		2.553,83
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305,09		305,09
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		305,09		305,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.888,15		16.888,15
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.912,04		1.912,04
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.085,99		3.085,99
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		256,00		256,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		566,85		566,85
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		909,61		909,61
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		185,00		185,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		102,50		102,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		298,50		298,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		111,85		111,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		142,19		142,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		82,68		82,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		311,00		311,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		513,07		513,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		210,72		210,72
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		37,00		37,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		8.163,15		8.163,15
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.002,49		8.002,49
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		3.779,60		3.779,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		880,00		880,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.682,42		1.682,42
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		1.100,00		1.100,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		282,47		282,47
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,00		38,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		240,00		240,00
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
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				
10.305.0000.0.000.000	Vigilância Epidemiológica		19,00		19,00
10.305.1022.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE VIGILÂNCIA		19,00		19,00

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
	SANITÁRIA - VISA				
10.305.1022.2.132.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA		19,00		19,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19,00		19,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,00		19,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA				
	Total Unidade Orçamentária.....		249.436,33		249.436,33
	Total do Órgão		778.876,95	28.047,69	806.924,64

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		19.286,41		19.286,41
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		19.286,41		19.286,41
18.542.1026.0.000.000	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE		19.286,41		19.286,41
18.542.1026.2.137.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		8.356,77		8.356,77
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		191,31		191,31
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		191,31		191,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00		4.000,00
	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		102.892,28		102.892,28
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		102.892,28		102.892,28
20.606.1025.0.000.000	GESTÃO DE AGRICULTURA		102.892,28		102.892,28
20.606.1025.2.135.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA		102.892,28		102.892,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.107,56		30.107,56
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		19.272,55		19.272,55
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		1.796,39		1.796,39
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		186,40		186,40
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		2.171,86		2.171,86
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.171,86		2.171,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.839,52		23.839,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		14.985,22		14.985,22
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.264,41		1.264,41
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45,00		45,00
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		120,00		120,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		59,20		59,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59,70		59,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		450,00		450,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.778,00		2.778,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		4.077,99		4.077,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		932,00		932,00
3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		932,00		932,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		12.043,90		12.043,90

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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		10.129,00		10.129,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.194,57		1.194,57
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		351,65		351,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		128,68		128,68
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		51,05		51,05
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		51,05		51,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.950,00		31.950,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		2.065,90		2.065,90
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		29.884,10		29.884,10
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.....			123.058,69		123.058,69
Total do Órgão			123.058,69		123.058,69
Total Geral			945.078,46	28.047,69	973.126,15

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito