

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		35.457,99		35.457,99
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		22.138,27		22.138,27
04.122.1001.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		22.138,27		22.138,27
04.122.1001.2.101.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		22.138,27		22.138,27
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		2.943,52		2.943,52
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO		1.965,26		1.965,26
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO		978,26		978,26
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.170,00		2.170,00
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		2.170,00		2.170,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.709,57		2.709,57
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.999,57		2.999,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		-290,00		-290,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		218,55		218,55
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA		218,55		218,55
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		80,00		80,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		13.319,72		13.319,72
04.124.1002.0.000.000	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO		13.319,72		13.319,72
04.124.1002.2.102.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		13.319,72		13.319,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.892,62		11.892,62
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
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.946,31		5.946,31
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.427,10		1.427,10
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.427,10		1.427,10
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
	Total Unidade Orçamentária.....		35.457,99		35.457,99
	Total do Órgão		35.457,99		35.457,99

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		168.243,09	15.999,18	184.242,27
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		168.243,09		168.243,09
04.122.1003.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		168.243,09		168.243,09
04.122.1003.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		17.278,92		17.278,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.316,64		9.316,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.658,32		4.658,32
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.658,32		4.658,32
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780,39		780,39
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		780,39		780,39
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		225,00		225,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		225,00		225,00
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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.599,89		5.599,89
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.599,89		5.599,89
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		150.964,17		150.964,17
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7,43		7,43
3.3.20.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO		7,43		7,43
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.446,01		9.446,01
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.927,46		3.927,46
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		555,13		555,13
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.443,15		4.443,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		340,00		340,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		116,27		116,27
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		135.414,74		135.414,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-48,00		-48,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		76.935,00		76.935,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		34.000,00		34.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		4.205,30		4.205,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		720,65		720,65
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		4.300,00		4.300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.748,65		1.748,65
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		128,68		128,68
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		1.480,00		1.480,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.072,02		3.072,02
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		800,44		800,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.800,00		3.800,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		-48,00		-48,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		6.095,99		6.095,99
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		4.419,66		4.419,66
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
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas			15.999,18	15.999,18
04.129.1004.0.000.000	GESTÃO DE RECEITAS			15.999,18	15.999,18

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
04.129.1004.0.003.000	ENCARGOS DO PASEP			15.999,18	15.999,18
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			15.999,18	15.999,18
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			15.851,95	15.851,95
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			147,23	147,23
	ENCARGOS DO PASEP				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			18.266,09	18.266,09
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			18.266,09	18.266,09
28.843.1005.0.000.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			18.266,09	18.266,09
28.843.1005.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA			18.266,09	18.266,09
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			6.385,33	6.385,33
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			6.385,33	6.385,33
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			11.880,76	11.880,76
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			11.880,76	11.880,76
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA				
	Total Unidade Orçamentária.....		168.243,09	34.265,27	202.508,36

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		47.999,53		47.999,53
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		47.999,53		47.999,53
04.128.1006.0.000.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		47.999,53		47.999,53
04.128.1006.2.107.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS		47.999,53		47.999,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		40.045,68		40.045,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.648,79		10.648,79
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		948,27		948,27
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		19.571,17		19.571,17
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.027,44		3.027,44
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.299,90		2.299,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.299,90		2.299,90
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.310,64		3.310,64
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		3.310,64		3.310,64
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.....		47.999,53		47.999,53

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		8.347,66		8.347,66
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		8.347,66		8.347,66
04.122.1007.0.000.000	GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO		8.347,66		8.347,66
04.122.1007.2.108.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO		8.347,66		8.347,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.390,56		6.390,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.195,28		3.195,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.342,04		1.342,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.342,04		1.342,04
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.....		8.347,66		8.347,66

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		41.569,59		41.569,59
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		41.569,59		41.569,59
04.121.1009.0.000.000	GESTÃO DE CONTABILIDADE		41.569,59		41.569,59
04.121.1009.2.110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		41.569,59		41.569,59
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.085,92		35.085,92
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	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		17.504,18		17.504,18
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.221,56		3.221,56
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		3.221,56		3.221,56
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.262,62		1.262,62
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		688,71		688,71
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		573,91		573,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00		1.000,00
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.....		41.569,59		41.569,59

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		11.958,07		11.958,07
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		11.958,07		11.958,07
04.123.1010.0.000.000	GESTÃO DE TESOURARIA E FINANÇAS		11.958,07		11.958,07
04.123.1010.2.111.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS		11.958,07		11.958,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.117,55		11.117,55
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	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.564,93		5.564,93
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		840,52		840,52
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		840,52		840,52
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA E FINANÇAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		11.958,07		11.958,07

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		19.351,38		19.351,38
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		19.351,38		19.351,38
04.129.1011.0.000.000	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO		19.351,38		19.351,38
04.129.1011.2.112.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO		19.351,38		19.351,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		16.937,48		16.937,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.949,34		3.949,34
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		677,54		677,54
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		687,90		687,90
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		8.427,42		8.427,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.342,00		1.342,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.342,00		1.342,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.071,90		1.071,90
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.071,90		1.071,90
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO				
	Total Unidade Orçamentária.....		19.351,38		19.351,38

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		446.317,98		446.317,98
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		363.069,00		363.069,00
12.361.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		213.198,84		213.198,84
12.361.1012.2.113.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA		163.741,48		163.741,48
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		52.116,28		52.116,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.942,67		16.942,67
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		1.745,09		1.745,09
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		4.561,38		4.561,38
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		18.359,80		18.359,80
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		5.471,58		5.471,58
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.915,74		1.915,74
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.915,74		1.915,74
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.786,88		3.786,88
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		3.786,88		3.786,88
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		332,00		332,00
3.3.20.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO		332,00		332,00
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		65.273,81		65.273,81
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.144,37		2.144,37
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		817,70		817,70
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		506,31		506,31
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		754,82		754,82
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.434,02		7.434,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		505,10		505,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		907,70		907,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		436,52		436,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		20,84		20,84
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.100,82		4.100,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		431,59		431,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		462,13		462,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		7.146,85		7.146,85
3.3.90.30.00.00.00	CÂMARAS DE AR		462,00		462,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		20.406,72		20.406,72
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		12.140,00		12.140,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.276,32		6.276,32
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.406,37		28.406,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		599,00		599,00
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.050,00		1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		2.862,61		2.862,61
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		2.950,00		2.950,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		8.284,00		8.284,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8,12		8,12
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		97,44		97,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		255,20		255,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		11.900,00		11.900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		178,69		178,69

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
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		178,69		178,69
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12.361.1012.2.114.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNADAMENTAL		49.457,36		49.457,36
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		18.491,96		18.491,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.252,35		8.252,35
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		493,40		493,40
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		9.221,50		9.221,50
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.082,36		2.082,36
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.082,36		2.082,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28.558,94		28.558,94
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		256,00		256,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.107,00		23.107,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.322,50		4.322,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		873,44		873,44
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		260,68		260,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		260,68		260,68
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNADAMENTAL				
12.361.1013.0.000.000	GESTÃO DE FUNDEB		149.870,16		149.870,16
12.361.1013.2.118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		128.063,42		128.063,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		118.690,08		118.690,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		36.851,84		36.851,84
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		4.482,52		4.482,52
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		9.819,36		9.819,36
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		45.042,59		45.042,59
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		18.576,03		18.576,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTEANS - PSS		1.069,73		1.069,73
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224,62		224,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		224,62		224,62
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.148,72		9.148,72
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		9.148,72		9.148,72
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%				
12.361.1013.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		21.806,74		21.806,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.390,56		6.390,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		3.195,28		3.195,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.342,02		1.342,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.342,02		1.342,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.074,16		14.074,16
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.314,75		1.314,75
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		160,32		160,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.239,09		12.239,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		360,00		360,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%				
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		81.808,98		81.808,98
12.365.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		81.808,98		81.808,98
12.365.1012.2.115.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		81.808,98		81.808,98
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		63,42		63,42

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
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.405,86		43.405,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.677,06		18.677,06
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.048,54		1.048,54
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.934,08		1.934,08
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		21.746,18		21.746,18
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.924,65		4.924,65
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		4.924,65		4.924,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.772,50		11.772,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.772,50		11.772,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		21.642,55		21.642,55
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		400,00		400,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.050,00		1.050,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		67,69		67,69
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA		20.124,86		20.124,86
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		5.519,24		5.519,24
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		5.519,24		5.519,24
27.812.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		5.519,24		5.519,24
27.812.1012.2.117.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		5.519,24		5.519,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.561,38		4.561,38
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.280,69		2.280,69
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.280,69		2.280,69
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957,86		957,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		957,86		957,86
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER					
Total Unidade Orçamentária.....			451.837,22		451.837,22

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		72.810,82		72.810,82
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		72.810,82		72.810,82
26.782.1014.0.000.000	GESTÃO DE TRANSPORTE		72.810,82		72.810,82
26.782.1014.2.120.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		67.896,86		67.896,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		44.405,70		44.405,70
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		16.489,13		16.489,13
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		2.228,17		2.228,17
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		21.690,00		21.690,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		1.809,13		1.809,13
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.101,98		4.101,98
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		4.101,98		4.101,98
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		225,00		225,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		225,00		225,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.586,27		10.586,27
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		9.544,21		9.544,21
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		952,06		952,06
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.577,91		8.577,91
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		890,00		890,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.516,69		1.516,69
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		221,22		221,22
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.950,00		5.950,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE				
26.782.1014.2.121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS		4.913,96		4.913,96
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.547,26		4.547,26
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
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.266,57		2.266,57
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		366,70		366,70
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		366,70		366,70
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		72.810,82		72.810,82

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		164.222,72		164.222,72
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		78.241,08		78.241,08
15.451.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		78.241,08		78.241,08
15.451.1015.2.122.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS		78.241,08		78.241,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		11.453,82		11.453,82
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
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		5.726,01		5.726,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957,86		957,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		957,86		957,86
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		651,30		651,30
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		651,30		651,30
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		913,20		913,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		120,42		120,42
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		792,78		792,78
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.396,75		4.396,75
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.205,37		4.205,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		191,38		191,38
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
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		58.952,26		58.952,26
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		10.045,01		10.045,01
4.4.90.51.00.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS		48.907,25		48.907,25
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		85.981,64		85.981,64
15.452.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		85.981,64		85.981,64
15.452.1015.2.123.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS		85.981,64		85.981,64
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		77.814,46		77.814,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		30.228,48		30.228,48
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.239,09		4.239,09
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		2.248,98		2.248,98
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		37.589,38		37.589,38
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		2.130,18		2.130,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.278,28		2.278,28
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.278,28		2.278,28
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.888,90		5.888,90
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		5.888,90		5.888,90
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS				
	Total Unidade Orçamentária.....		164.222,72		164.222,72

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		99.509,05		99.509,05
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		25.695,37		25.695,37
08.243.1018.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		25.695,37		25.695,37
08.243.1018.6.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		25.695,37		25.695,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.065,07		19.065,07
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		7.900,64		7.900,64
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		697,77		697,77
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS		8.373,33		8.373,33
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS		2.093,33		2.093,33
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.659,50		3.659,50
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		3.659,50		3.659,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		345,27		345,27
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		345,27		345,27
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		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		73.813,68		73.813,68
08.244.1016.0.000.000	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.464,89		61.464,89
08.244.1016.2.124.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		61.464,89		61.464,89
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		42.457,69		42.457,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.817,67		12.817,67
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		122,23		122,23
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		689,14		689,14
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		21.071,99		21.071,99
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.257,72		3.257,72
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		3.257,72		3.257,72
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.092,86		3.092,86
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		3.092,86		3.092,86
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
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5.120,00		5.120,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		5.120,00		5.120,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		695,69		695,69
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		695,69		695,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.630,81		6.630,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		160,00		160,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.300,00		1.300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		94,73		94,73
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		63,60		63,60
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.100,00		5.100,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		32,48		32,48
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		-120,00		-120,00
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				
08.244.1017.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		12.348,79		12.348,79

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
08.244.1017.2.125.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		12.348,79		12.348,79
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.283,66		5.283,66
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		789,86		789,86
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		718,80		718,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.775,00		3.775,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.065,13		7.065,13
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.800,00		3.800,00
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.900,00		1.900,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		165,13		165,13
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.....		99.509,05		99.509,05

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		408.380,49		408.380,49
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		408.380,49		408.380,49
10.301.1019.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		280.556,17		280.556,17
10.301.1019.2.127.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		243.702,63		243.702,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		153.704,41		153.704,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		58.219,14		58.219,14
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		5.550,08		5.550,08
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		4.326,21		4.326,21
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		75.214,76		75.214,76
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		4.918,25		4.918,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.299,92		2.299,92
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		2.299,92		2.299,92
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.791,74		13.791,74
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		13.791,74		13.791,74
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.589,87		10.589,87
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇ		10.589,87		10.589,87
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		700,00		700,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		700,00		700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.807,16		16.807,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		10.788,59		10.788,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		6.018,57		6.018,57
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		44.776,78		44.776,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		467,10		467,10
3.3.90.39.00.00.00	INSUMOS UTL. EM SERV. E PROC. COMP. DE A		5.785,30		5.785,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		34.920,00		34.920,00
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		36,54		36,54
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56,84		56,84
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		229,75		229,75
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		36.853,54		36.853,54
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		36.853,54		36.853,54
3.3.72.39.00.00.00	Pagamento do CISA		36.853,54		36.853,54
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA				
10.301.1020.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA		103.670,87		103.670,87
10.301.1020.2.130.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA		103.670,87		103.670,87
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.476,17		31.476,17
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	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		15.544,37		15.544,37
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		906,56		906,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS - EMPREGO PUBLICO		11.799,35		11.799,35
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.275,93		7.275,93
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		2.007,12		2.007,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.268,81		5.268,81
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		610,18		610,18

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
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		610,18		610,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.523,32		17.523,32
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.849,67		2.849,67
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.016,44		6.016,44
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		263,56		263,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.322,19		2.322,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		406,96		406,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		240,00		240,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		76,19		76,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		142,10		142,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		599,17		599,17
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.044,52		1.044,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		1.761,05		1.761,05
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		380,00		380,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.421,47		1.421,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		46.785,27		46.785,27
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.062,87		1.062,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.245,00		1.245,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		3.335,40		3.335,40
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA		41.180,00		41.180,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		-38,00		-38,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA				
10.301.1021.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.210,13		4.210,13
10.301.1021.2.131.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		4.210,13		4.210,13
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		4.210,13		4.210,13
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇ		4.210,13		4.210,13
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10.301.1023.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		19.943,32		19.943,32
10.301.1023.2.133.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		19.943,32		19.943,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.143,32		9.143,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.143,32		9.143,32
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.800,00		10.800,00
4.4.90.52.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.800,00		10.800,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
	Total Unidade Orçamentária.....		408.380,49		408.380,49
	Total do Órgão		1.494.229,62	34.265,27	1.528.494,89

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		23.147,89		23.147,89
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		23.147,89		23.147,89
02.061.1024.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR		23.147,89		23.147,89
02.061.1024.2.134.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR		23.147,89		23.147,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.015,06		20.015,06
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
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		10.007,53		10.007,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.705,71		1.705,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.705,71		1.705,71
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.427,12		1.427,12
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.427,12		1.427,12
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR				
	Total Unidade Orçamentária.....		23.147,89		23.147,89
	Total do Órgão		23.147,89		23.147,89

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		28.963,41		28.963,41
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		28.963,41		28.963,41
18.542.1026.0.000.000	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE		28.963,41		28.963,41
18.542.1026.2.137.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		18.033,77		18.033,77
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.766,49		5.766,49
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
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		2.882,24		2.882,24
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		544,94		544,94
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		544,94		544,94
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.096,08		4.096,08
3.3.30.93.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA		4.096,08		4.096,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.626,26		7.626,26
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.626,26		7.626,26
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				
18.542.1026.2.138.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESDUOS 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 RESDUOS SOLIDOS				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		111.020,56		111.020,56
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		111.020,56		111.020,56
20.606.1025.0.000.000	GESTÃO DE AGRICULTURA		111.020,56		111.020,56
20.606.1025.2.135.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA		111.020,56		111.020,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		59.954,85		59.954,85
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		19.647,15		19.647,15
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		1.043,24		1.043,24
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.392,79		1.392,79
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		25.359,75		25.359,75
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A		4.658,32		4.658,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.298,56		3.298,56
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		1.956,52		1.956,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.342,04		1.342,04
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.364,44		4.364,44
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		4.364,44		4.364,44
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.064,58		5.064,58
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		2.946,74		2.946,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.389,51		1.389,51
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		134,00		134,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		594,33		594,33
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		38.287,08		38.287,08
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		30.235,00		30.235,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.014,21		1.014,21
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.555,66		1.555,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		372,21		372,21
3.3.90.39.00.00.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS		5.110,00		5.110,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		51,05		51,05

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
3.3.90.40.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		51,05		51,05
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA				
	Total Unidade Orçamentária.....		139.983,97		139.983,97
	Total do Órgão		139.983,97		139.983,97
	Total Geral		1.692.819,47	34.265,27	1.727.084,74

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
Prefeito