

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		26.289,08		26.289,08
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		19.528,69		19.528,69
04.122.1001.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		19.528,69		19.528,69
04.122.1001.2.101.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		19.528,69		19.528,69
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.181,34		2.181,34
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		2.181,34		2.181,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		387,20		387,20
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 TELECOMUNICAÇÕES		307,20		307,20
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		6.760,39		6.760,39
04.124.1002.0.000.000	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO		6.760,39		6.760,39
04.124.1002.2.102.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		6.760,39		6.760,39
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
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		100,53		100,53
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA		100,53		100,53
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
	Total Unidade Orçamentária.....		26.289,08		26.289,08
	Total do Órgão		26.289,08		26.289,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		57.449,47	8.197,49	65.646,96
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		57.449,47		57.449,47
04.122.1003.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		57.449,47		57.449,47
04.122.1003.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		6.481,72		6.481,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.658,32		4.658,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.658,32		4.658,32
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221,40		221,40
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		221,40		221,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.125,00		1.125,00
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		1.125,00		1.125,00
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
04.122.1003.2.104.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		50.967,75		50.967,75
3.3.90.30.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.751,35		16.751,35
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		4.246,54		4.246,54
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		4.123,75		4.123,75
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		840,00		840,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		684,00		684,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.601,06		6.601,06
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		18.337,82		18.337,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.200,00		4.200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		100,00		100,00
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.540,00		1.540,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		2.193,51		2.193,51
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		436,74		436,74
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.391,44		2.391,44
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		705,13		705,13
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		900,00		900,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		4.463,58		4.463,58
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.293,76		1.293,76
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		11.415,00		11.415,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.865,00		2.865,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		8.550,00		8.550,00
04.129.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
04.129.1004.0.000.000	Administração de Receitas			8.197,49	8.197,49
04.129.1004.0.000.000	GESTÃO DE RECEITAS			8.197,49	8.197,49
04.129.1004.0.003.000	ENCARGOS DO PASEP			8.197,49	8.197,49
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.197,49	8.197,49
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			8.070,88	8.070,88
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			126,61	126,61
28.000.0000.0.000.000	ENCARGOS DO PASEP				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			23.901,21	23.901,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			23.901,21	23.901,21
28.843.1005.0.000.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			23.901,21	23.901,21
28.843.1005.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			23.901,21	23.901,21
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			12.648,74	12.648,74
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			12.648,74	12.648,74
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			11.252,47	11.252,47
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			11.252,47	11.252,47
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA				
	Total Unidade Orçamentária.....		57.449,47	32.098,70	89.548,17

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		24.681,33		24.681,33
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		24.681,33		24.681,33
04.128.1006.0.000.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		24.681,33		24.681,33
04.128.1006.2.107.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS		24.681,33		24.681,33
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 COMMISSIONADOS - 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		1.149,95		1.149,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.149,95		1.149,95
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.643,36		1.643,36
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.643,36		1.643,36
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.343,31		2.343,31
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.343,31		2.343,31
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS				
	Total Unidade Orçamentária.....		24.681,33		24.681,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.481,36		4.481,36
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		4.481,36		4.481,36
04.122.1007.0.000.000	GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO		4.481,36		4.481,36
04.122.1007.2.108.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO		4.481,36		4.481,36
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 COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.195,28		3.195,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		671,02		671,02
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		671,02		671,02
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		615,06		615,06
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		615,06		615,06
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO				
	Total Unidade Orçamentária.....		4.481,36		4.481,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		20.192,01		20.192,01
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orçamento		20.192,01		20.192,01
04.121.1009.0.000.000	GESTÃO DE CONTABILIDADE		20.192,01		20.192,01
04.121.1009.2.110.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE		20.192,01		20.192,01
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
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
	Total Unidade Orçamentária.....		20.192,01		20.192,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		6.232,88		6.232,88
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		6.232,88		6.232,88
04.123.1010.0.000.000	GESTÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS		6.232,88		6.232,88
04.123.1010.2.111.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS		6.232,88		6.232,88
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		110,00		110,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		150,00		150,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		6.232,88		6.232,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		12.715,37		12.715,37
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		12.715,37		12.715,37
04.129.1011.0.000.000	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO		12.715,37		12.715,37
04.129.1011.2.112.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO		12.715,37		12.715,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.582,25		8.582,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		4.021,53		4.021,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - 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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		671,00		671,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		671,00		671,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		535,95		535,95
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		535,95		535,95
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.....			12.715,37		12.715,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		216.137,00		216.137,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		178.103,02		178.103,02
12.361.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		104.315,02		104.315,02
12.361.1012.2.113.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA		78.265,87		78.265,87
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO		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		28.348,52		28.348,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.878,26		17.878,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.869,26		2.869,26
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		1.712,81		1.712,81
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		2.910,92		2.910,92
3.1.90.11.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO		982,44		982,44
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.520,45		1.520,45
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.092,11		1.092,11
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.092,11		1.092,11
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.007,46		2.007,46
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.007,46		2.007,46
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		24.990,68		24.990,68
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		6.471,27		6.471,27
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.330,33		1.330,33
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.333,53		1.333,53
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		571,49		571,49
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		960,00		960,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.220,00		1.220,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		12.134,28		12.134,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		399,90		399,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		320,00		320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		-689,32		-689,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		458,00		458,00
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		61,20		61,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		420,00		420,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.916,70		9.916,70
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		552,00		552,00
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		20,30		20,30
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		510,40		510,40
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
12.361.1012.2.114.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA		26.049,15		26.049,15
12.361.1012.2.114.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		26.049,15		26.049,15
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		9.258,47		9.258,47
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		481,41		481,41

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.1.91.13.00.00.00	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		13.054,34		13.054,34
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		5.287,74		5.287,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.970,00		3.970,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.690,99		3.690,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		-1.418,05		-1.418,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.523,66		1.523,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.601,46		2.601,46
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		2.199,64		2.199,64
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		401,82		401,82
12.361.1013.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		73.788,00		73.788,00
12.361.1013.2.118.000	GESTÃO DE FUNDEB		69.921,72		69.921,72
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		64.947,73		64.947,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		38.300,61		38.300,61
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.848,01		2.848,01
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		4.852,55		4.852,55
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		17.487,84		17.487,84
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		1.458,72		1.458,72
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTEANS - PSS		306,32		306,32
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306,32		306,32
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.667,67		4.667,67
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.667,67		4.667,67
12.361.1013.2.119.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		3.866,28		3.866,28
12.361.1013.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		3.866,28		3.866,28
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.195,28		3.195,28
3.1.90.13.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		671,00		671,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		671,00		671,00
12.365.0000.0.000.000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		36.593,98		36.593,98
12.365.1012.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		36.593,98		36.593,98
12.365.1012.2.115.000	Educação Infantil		36.593,98		36.593,98
12.365.1012.2.115.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		36.593,98		36.593,98
3.1.90.05.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		63,42		63,42
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER		63,42		63,42
3.1.90.11.00.00.00	PESSOAL ATIVO		21.689,01		21.689,01
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		18.630,34		18.630,34
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.113,84		1.113,84
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.944,83		1.944,83
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		58,20		58,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58,20		58,20
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.458,00		2.458,00
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.458,00		2.458,00
3.3.90.30.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		10.442,56		10.442,56
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.451,85		4.451,85
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.059,01		4.059,01
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		-1.516,05		-1.516,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.447,75		3.447,75
3.3.90.36.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		291,00		291,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.36.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		291,00		291,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.591,79		1.591,79
3.3.90.39.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.550,00		1.550,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		41,79		41,79
12.367.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		1.440,00		1.440,00
12.367.1012.0.000.000	Educação Especial		1.440,00		1.440,00
12.367.1012.2.116.000	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
27.000.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.759,62		2.759,62
27.812.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		2.759,62		2.759,62
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		2.759,62		2.759,62
27.812.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		2.759,62		2.759,62
27.812.1012.2.117.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		2.759,62		2.759,62
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		478,93		478,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		478,93		478,93
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER				
Total Unidade Orçamentária.....			218.896,62		218.896,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		46.194,39		46.194,39
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		46.194,39		46.194,39
26.782.1014.0.000.000	GESTÃO DE TRANSPORTE		46.194,39		46.194,39
26.782.1014.2.120.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		43.730,35		43.730,35
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.994,74		21.994,74
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.468,93		17.468,93
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		2.336,54		2.336,54
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.033,21		2.033,21
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.033,21		2.033,21
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		229,57		229,57
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		229,57		229,57
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.392,03		15.392,03
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.809,76		13.809,76
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.537,27		1.537,27
3.3.90.30.00.00.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		45,00		45,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.080,80		4.080,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		2.337,00		2.337,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.560,76		1.560,76
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		183,04		183,04
26.782.1014.2.121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE				
	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.....			46.194,39		46.194,39

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		86.113,31		86.113,31
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		23.001,90		23.001,90
15.451.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		23.001,90		23.001,90
15.451.1015.2.122.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS		23.001,90		23.001,90
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		478,93		478,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		478,93		478,93
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
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.795,30		3.795,30
3.3.20.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO		3.795,30		3.795,30
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		918,28		918,28
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		918,28		918,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.514,67		6.514,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.809,40		4.809,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		822,37		822,37
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		882,90		882,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.325,37		4.325,37
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 MÁQUINAS E E		120,00		120,00
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
15.452.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		63.111,41		63.111,41
15.452.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		63.111,41		63.111,41
15.452.1015.2.123.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS		63.111,41		63.111,41
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.700,12		39.700,12
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		27.498,19		27.498,19
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		2.105,20		2.105,20
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ÁBONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.242,41		3.242,41
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.149,95		1.149,95
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.149,95		1.149,95
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.939,52		2.939,52
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.939,52		2.939,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.421,00		1.421,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		1.421,00		1.421,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		17.900,82		17.900,82
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		4.575,98		4.575,98
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		13.324,84		13.324,84
15.452.1015.2.123.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS				
Total Unidade Orçamentária.....			86.113,31		86.113,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		60.591,67		60.591,67
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		14.963,60		14.963,60
08.243.1018.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		14.963,60		14.963,60
08.243.1018.6.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		14.963,60		14.963,60
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.943,33		9.943,33
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		7.850,00		7.850,00
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		2.002,62		2.002,62
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		2.002,62		2.002,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		392,12		392,12
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		392,12		392,12
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
08.244.0000.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		45.628,07		45.628,07
08.244.1016.0.000.000	Assistência Comunitária		13.634,97		13.634,97
08.244.1016.2.124.000	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.634,97		13.634,97
3.1.90.05.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		63,42		63,42
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.756,66		7.756,66
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		7.756,66		7.756,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.803,86		1.803,86
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		175,00		175,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.628,86		1.628,86
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		737,81		737,81
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		737,81		737,81
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		960,00		960,00
3.3.90.32.00.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS		960,00		960,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1.687,80		1.687,80
3.3.90.36.00.00.00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		875,00		875,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		812,80		812,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		574,37		574,37
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		133,15		133,15
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		197,16		197,16
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,06		4,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		240,00		240,00
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
08.244.1017.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.993,10		31.993,10
08.244.1017.2.125.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		31.993,10		31.993,10
3.1.90.11.00.00.00	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		13.780,63		13.780,63
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		12.972,89		12.972,89
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		122,23		122,23
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		685,51		685,51
3.1.91.13.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.524,25		1.524,25
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.524,25		1.524,25
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.524,25		1.524,25

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.798,22		12.798,22
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		704,00		704,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		7.934,40		7.934,40
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		963,60		963,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.023,00		2.023,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		-47,13		-47,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		92,15		92,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.128,20		1.128,20
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.290,00		1.290,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		90,00		90,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		1.200,00		1.200,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.600,00		2.600,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.600,00		2.600,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS					
Total Unidade Orçamentária.....			60.591,67		60.591,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
Órgão.....: 03 SECRETARIA 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		302.185,31		302.185,31
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		302.185,31		302.185,31
10.301.1019.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		198.934,28		198.934,28
10.301.1019.2.127.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		170.055,72		170.055,72
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.229,40		78.229,40
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		56.618,25		56.618,25
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		4.436,00		4.436,00
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		6.149,10		6.149,10
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.405,77		1.405,77
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		255,81		255,81
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.149,96		1.149,96
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.922,61		6.922,61
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		6.922,61		6.922,61
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		2.000,00		2.000,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.000,00		2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14.676,77		14.676,77
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.193,51		1.193,51
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.795,32		3.795,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		9.457,94		9.457,94
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		230,00		230,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.082,07		2.082,07
3.3.90.36.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		803,00		803,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.279,07		1.279,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		49.709,35		49.709,35
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		385,00		385,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		430,54		430,54
3.3.90.39.00.00.00	INSUMOS UTL. EM SERV. E PROC. COMP. DE A		5.928,53		5.928,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		5.500,00		5.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN		33.800,00		33.800,00
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		48,72		48,72
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		105,56		105,56
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
10.301.1019.2.128.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
10.301.1019.2.128.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE		27.284,81		27.284,81
3.3.72.39.00.00.00	TRANSFERENCIA AO CISA				
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		27.284,81		27.284,81
3.3.72.39.00.00.00	Pagamento do CISA		27.284,81		27.284,81
10.301.1019.2.129.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA				
10.301.1019.2.129.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE		1.593,75		1.593,75
3.1.71.70.00.00.00	TRANSFERENCIA AO SAMU				
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		93,09		93,09
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		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
10.301.1020.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERÊNCIA AO SAMU				
10.301.1020.2.130.000	GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA		100.386,03		100.386,03
10.301.1020.2.130.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		100.386,03		100.386,03
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.597,79		15.597,79
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.760,20		2.760,20
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 PÚBLICO		12.414,09		12.414,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.600,14		3.600,14
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		993,12		993,12
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.607,02		2.607,02
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		300,03		300,03
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		300,03		300,03
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55.384,48		55.384,48
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		4.038,53		4.038,53
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.005,68		6.005,68
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.408,83		1.408,83
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.080,00		2.080,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		9.506,92		9.506,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		22.960,63		22.960,63
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.862,11		2.862,11
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		-82,68		-82,68
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.180,70		2.180,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		3.620,26		3.620,26
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		375,35		375,35
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		260,00		260,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		280,00		280,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.776,59		10.776,59
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.900,00		2.900,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		1.162,00		1.162,00
3.3.90.39.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA		2.124,06		2.124,06
3.3.90.39.00.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO		550,00		550,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		340,00		340,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		847,41		847,41
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA		2.003,12		2.003,12
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.227,00		12.227,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTOL.,		20.777,00		20.777,00
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		-8.550,00		-8.550,00
10.301.1028.0.000.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.1028.2.140.000	GESTÃO DO SUS		2.865,00		2.865,00
10.301.1028.2.140.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS		2.865,00		2.865,00
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

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO DO SUS				
	Total Unidade Orçamentária.....		302.185,31		302.185,31
	Total do Órgão		839.733,72	32.098,70	871.832,42

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		11.573,94		11.573,94
02.061.0000.0.000.000	Ação Judiciária		11.573,94		11.573,94
02.061.1024.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR		11.573,94		11.573,94
02.061.1024.2.134.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR		11.573,94		11.573,94
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 COMMISSIONADOS - 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		852,85		852,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		852,85		852,85
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.....		11.573,94		11.573,94
	Total do Órgão		11.573,94		11.573,94

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		15.235,10		15.235,10
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		15.235,10		15.235,10
18.542.1026.0.000.000	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE		15.235,10		15.235,10
18.542.1026.2.137.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		4.305,46		4.305,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.884,25		2.884,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.045,57		2.045,57
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		613,67		613,67
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		225,01		225,01
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272,47		272,47
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		272,47		272,47
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.008,74		1.008,74
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		140,00		140,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		140,00		140,00
18.542.1026.2.138.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		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 RESÍDUOS SÓLIDOS				
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		77.359,42		77.359,42
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		77.359,42		77.359,42
20.606.1025.0.000.000	GESTÃO DE AGRICULTURA		77.359,42		77.359,42
20.606.1025.2.135.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA		77.359,42		77.359,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.014,15		30.014,15
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		16.824,26		16.824,26
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		2.370,69		2.370,69
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		1.237,30		1.237,30
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		3.570,29		3.570,29
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.714,69		1.714,69
3.1.90.13.00.00.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI		978,26		978,26
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		736,43		736,43
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.142,75		2.142,75
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.142,75		2.142,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.099,32		15.099,32
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.664,94		13.664,94
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		851,46		851,46
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		56,00		56,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		289,92		289,92
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI		454,00		454,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		-217,00		-217,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.337,46		28.337,46
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		25.350,00		25.350,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		677,00		677,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		72,10		72,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.270,68		1.270,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		367,68		367,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO
 Órgão.....: 05 SECRETARIA 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	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00		600,00
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 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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO		880,00		880,00
23.691.1027.2.139.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE		880,00		880,00
	INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
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 INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
	Total Unidade Orçamentária.....		93.474,52		93.474,52
	Total do Órgão		93.474,52		93.474,52
	Total Geral		971.071,26	32.098,70	1.003.169,96

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ
 Prefeito