

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		34.758,02		34.758,02
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		28.098,16		28.098,16
04.122.1001.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		28.098,16		28.098,16
04.122.1001.2.101.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		28.098,16		28.098,16
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		4.591,35		4.591,35
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		4.591,35		4.591,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.939,84		1.939,84
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.939,84		1.939,84
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		45,40		45,40
3.3.90.33.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA		45,40		45,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.561,42		4.561,42
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		80,00		80,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		281,42		281,42
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE				
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		6.659,86		6.659,86
04.124.1002.0.000.000	GESTÃO DE CONTROLE INTERNO		6.659,86		6.659,86
04.124.1002.2.102.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO		6.659,86		6.659,86
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.946,31		5.946,31
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.505,85		5.505,85
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		440,46		440,46
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		713,55		713,55
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		713,55		713,55
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
	Total Unidade Orçamentária.....		34.758,02		34.758,02
	Total do Órgão .....		34.758,02		34.758,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		73.613,44	10.392,50	84.005,94
04.122.0000.0.000.000	Administração Geral		73.613,44		73.613,44
04.122.1003.0.000.000	GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO		73.613,44		73.613,44
04.122.1003.2.103.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO		14.836,92		14.836,92
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.869,41		10.869,41
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	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.211,09		6.211,09
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		803,49		803,49
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		803,49		803,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		740,50		740,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		840,00		840,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		-99,50		-99,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		60,12		60,12
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		64,00		64,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		-3,88		-3,88
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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.665,00		1.665,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.665,00		1.665,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO				
04.122.1003.2.104.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		58.776,52		58.776,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.583,97		16.583,97
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.417,18		3.417,18
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		434,13		434,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		68,00		68,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.984,67		2.984,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		374,00		374,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.362,60		4.362,60
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.951,39		1.951,39
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.992,00		2.992,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		117,00		117,00
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		117,00		117,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		13.239,73		13.239,73
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8,00		8,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.067,61		2.067,61
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		40,00		40,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		3.578,60		3.578,60
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		523,90		523,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		282,74		282,74
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		16,00		16,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.142,00		4.142,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		555,88		555,88
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		2.025,00		2.025,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		300,63		300,63
3.3.90.40.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		-2.869,19		-2.869,19
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		28.535,19		28.535,19
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		15.869,57		15.869,57

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		12.665,62		12.665,62
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas			10.392,50	10.392,50
04.129.1004.0.000.000	GESTÃO DE RECEITAS			10.392,50	10.392,50
04.129.1004.0.003.000	ENCARGOS DO PASEP			10.392,50	10.392,50
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.392,50	10.392,50
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			10.232,41	10.232,41
3.3.90.47.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			160,09	160,09
	ENCARGOS DO PASEP				
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			24.788,56	24.788,56
28.843.0000.0.000.000	Serviço da Dívida Interna			24.788,56	24.788,56
28.843.1005.0.000.000	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			24.788,56	24.788,56
28.843.1005.0.002.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA			24.788,56	24.788,56
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			13.006,24	13.006,24
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			13.006,24	13.006,24
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			11.782,32	11.782,32
4.6.90.71.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI			11.782,32	11.782,32
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA				
	Total Unidade Orçamentária.....		73.613,44	35.181,06	108.794,50

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		29.470,10		29.470,10
04.128.0000.0.000.000	Formação de Recursos Humanos		29.470,10		29.470,10
04.128.1006.0.000.000	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		29.470,10		29.470,10
04.128.1006.2.107.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS		29.470,10		29.470,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.571,17		19.571,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.562,39		12.562,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		5.475,97		5.475,97
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		374,04		374,04
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.158,77		1.158,77
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		1.646,53		1.646,53
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.646,53		1.646,53
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		459,14		459,14
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		459,14		459,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		4.300,00		4.300,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00		500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		3.800,00		3.800,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		2.343,31		2.343,31
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.343,31		2.343,31
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS				
	Total Unidade Orçamentária.....		29.470,10		29.470,10

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.03 DIVISÃO DE COMPRAS LIC CONT E C. DE BENS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		4.481,36		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 COMISSIONADOS - 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.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		20.192,01		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.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		10.640,56	10.640,56
04.123.0000.0.000.000	Administração Financeira		10.640,56	10.640,56
04.123.1010.0.000.000	GESTÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS		10.640,56	10.640,56
04.123.1010.2.111.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS		10.640,56	10.640,56
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
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.836,56	1.836,56
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.836,56	1.836,56
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		331,12	331,12
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS		331,12	331,12
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.380,00	2.380,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		120,00	120,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS			
	Total Unidade Orçamentária.....		10.640,56	10.640,56

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administração		12.567,18		12.567,18
04.129.0000.0.000.000	Administração de Receitas		12.567,18		12.567,18
04.129.1011.0.000.000	GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO		12.567,18		12.567,18
04.129.1011.2.112.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO		12.567,18		12.567,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.434,06		8.434,06
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		3.873,34		3.873,34
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
3.1.90.13.00.00.00	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.....		12.567,18		12.567,18



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		254.184,86		254.184,86
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		174.106,97		174.106,97
12.361.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		102.306,55		102.306,55
12.361.1012.2.113.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA		83.285,01		83.285,01
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO		31,71		31,71
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		24.158,37		24.158,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.377,52		17.377,52
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		957,87		957,87
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		957,87		957,87
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.893,44		1.893,44
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.893,44		1.893,44
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		20.427,04		20.427,04
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		7.571,23		7.571,23
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.068,37		1.068,37
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		640,00		640,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		1.120,00		1.120,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		8.324,24		8.324,24
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		398,00		398,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		723,90		723,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		441,70		441,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		139,60		139,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		23.937,89		23.937,89
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.615,96		2.615,96
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		520,00		520,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		250,00		250,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC		2.675,89		2.675,89
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍ		440,00		440,00
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		66,00		66,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.568,00		16.568,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,06		4,06
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52,78		52,78
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		165,20		165,20
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		580,00		580,00
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
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
12.361.1012.2.114.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNADAMENTAL		19.021,54		19.021,54
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		9.287,73		9.287,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		8.269,62		8.269,62
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
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.041,18		1.041,18
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.041,18		1.041,18
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.924,53		7.924,53

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.400,50		2.400,50
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		4.261,13		4.261,13
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.262,90		1.262,90
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		704,68		704,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA		264,68		264,68
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍ		440,00		440,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.1013.0.000.000	GESTÃO DE FUNDEB		71.800,42		71.800,42
12.361.1013.2.118.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%		52.535,23		52.535,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		47.561,24		47.561,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		38.386,14		38.386,14
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		4.868,37		4.868,37
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTEANS - PSS		1.458,72		1.458,72
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		306,32		306,32
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		306,32		306,32
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.667,67		4.667,67
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		4.667,67		4.667,67
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%					
12.361.1013.2.119.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%		19.265,19		19.265,19
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.195,28		3.195,28
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		3.195,28		3.195,28
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		671,00		671,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		671,00		671,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.483,06		4.483,06
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		1.143,16		1.143,16
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		473,99		473,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.805,91		2.805,91
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		60,00		60,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.793,85		2.793,85
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		2.793,85		2.793,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.122,00		8.122,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		8.122,00		8.122,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%					
12.365.0000.0.000.000	Educação Infantil		78.637,89		78.637,89
12.365.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		78.637,89		78.637,89
12.365.1012.2.115.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		78.637,89		78.637,89
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.734,15		21.734,15
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		18.584,39		18.584,39
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.113,84		1.113,84
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.035,92		2.035,92
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.462,32		2.462,32
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.462,32		2.462,32
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.959,49		6.959,49
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		256,00		256,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.024,64		3.024,64
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.983,23		2.983,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.279,90		1.279,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		-622,65		-622,65
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		38,37		38,37

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		818,51		818,51
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		120,00		120,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		35,01		35,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		663,50		663,50
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.600,00		46.600,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E		37.000,00		37.000,00
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.600,00		9.600,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL				
12.367.0000.0.000.000	Educação Especial		1.440,00		1.440,00
12.367.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		1.440,00		1.440,00
12.367.1012.2.116.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.440,00		1.440,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.440,00		1.440,00
3.3.50.43.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		1.440,00		1.440,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL				
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		4.334,62		4.334,62
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitário		4.334,62		4.334,62
27.812.1012.0.000.000	GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		4.334,62		4.334,62
27.812.1012.2.117.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER		4.334,62		4.334,62
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
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.575,00		1.575,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.575,00		1.575,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER				
	Total Unidade Orçamentária.....		258.519,48		258.519,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		591.900,56		591.900,56
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviário		591.900,56		591.900,56
26.782.1014.0.000.000	GESTÃO DE TRANSPORTE		591.900,56		591.900,56
26.782.1014.2.120.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE		589.436,52		589.436,52
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		26.415,73		26.415,73
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		17.612,13		17.612,13
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		2.353,96		2.353,96
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.260,37		4.260,37
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.045,74		2.045,74
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.045,74		2.045,74
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		100,00		100,00
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		100,00		100,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17.337,17		17.337,17
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		16.228,46		16.228,46
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.063,71		1.063,71
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		2.073,07		2.073,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.637,44		1.637,44
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		145,63		145,63
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		90,00		90,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		541.464,81		541.464,81
4.4.90.52.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO		301.130,43		301.130,43
4.4.90.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		240.334,38		240.334,38
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE				
26.782.1014.2.121.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS		2.464,04		2.464,04
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.280,69		2.280,69
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		1.376,57		1.376,57
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		752,70		752,70
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		151,42		151,42
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		183,35		183,35
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		183,35		183,35
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS				
	Total Unidade Orçamentária.....		591.900,56		591.900,56

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		96.899,51		96.899,51
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana		46.954,09		46.954,09
15.451.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		46.954,09		46.954,09
15.451.1015.2.122.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS		46.954,09		46.954,09
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		3.932,22		3.932,22
3.3.20.93.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO COM A UNIÃO		3.932,22		3.932,22
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27.746,06		27.746,06
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		189,62		189,62
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.948,99		9.948,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.165,15		16.165,15
3.3.90.30.00.00.00	FERRAMENTAS		1.378,30		1.378,30
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		7.827,53		7.827,53
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 ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		3.622,16		3.622,16
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C		915,89		915,89
3.3.90.40.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		915,89		915,89
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS				
15.452.0000.0.000.000	Serviços Urbanos		49.945,42		49.945,42
15.452.1015.0.000.000	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		49.945,42		49.945,42
15.452.1015.2.123.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS		49.945,42		49.945,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		39.049,13		39.049,13
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		29.958,55		29.958,55
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		2.236,26		2.236,26
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.149,94		1.149,94
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.149,94		1.149,94
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.942,93		2.942,93
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.942,93		2.942,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		6.803,42		6.803,42
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I		503,42		503,42
3.3.90.39.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA		6.300,00		6.300,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS				
	Total Unidade Orçamentária.....		96.899,51		96.899,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		55.330,45		55.330,45
08.243.0000.0.000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente		17.239,50		17.239,50
08.243.1018.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA		17.239,50		17.239,50
08.243.1018.6.001.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA		17.239,50		17.239,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		9.891,00		9.891,00
3.1.90.11.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS		7.797,67		7.797,67
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		1.992,15		1.992,15
3.1.90.13.00.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C		1.992,15		1.992,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		186,34		186,34
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		186,34		186,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.144,48		5.144,48
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-119,00		-119,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		63,48		63,48
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		5.200,00		5.200,00
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		38.090,95		38.090,95
08.244.1016.0.000.000	GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.377,58		29.377,58
08.244.1016.2.124.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.377,58		29.377,58
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.05.00.00.00	PESSOAL ATIVO		63,42		63,42
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		21.484,09		21.484,09
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		12.662,65		12.662,65
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		6.996,43		6.996,43
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	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		1.013,64		1.013,64
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.682,09		1.682,09
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE		1.682,09		1.682,09
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.546,43		1.546,43
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		1.546,43		1.546,43
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		888,71		888,71
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		688,71		688,71
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		200,00		200,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.305,14		1.305,14
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		345,14		345,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		960,00		960,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		2.172,94		2.172,94
3.3.90.36.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.172,94		2.172,94
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		183,71		183,71
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		62,00		62,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		109,53		109,53
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,18		12,18
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		8.713,37		8.713,37
08.244.1017.2.125.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS		8.713,37		8.713,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.345,41		5.345,41

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		396,99		396,99
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		256,00		256,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		3.991,99		3.991,99
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		700,43		700,43
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.367,96		3.367,96
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		1.561,24		1.561,24
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 ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		140,66		140,66
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		386,06		386,06
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.....		55.330,45		55.330,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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		291.140,33		291.140,33
10.301.0000.0.000.000	Atenção Básica		291.140,33		291.140,33
10.301.1019.0.000.000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		218.793,04		218.793,04
10.301.1019.2.127.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS		184.134,36		184.134,36
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		89.850,25		89.850,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		57.312,06		57.312,06
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		4.531,83		4.531,83
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		2.278,93		2.278,93
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		5.595,69		5.595,69
3.1.90.11.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		9.105,69		9.105,69
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		6.956,14		6.956,14
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		6.956,14		6.956,14
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		4.536,56		4.536,56
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		459,14		459,14
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS		1.377,42		1.377,42
3.3.90.14.00.00.00	SERVIDORES EFETIVOS		2.700,00		2.700,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.537,52		10.537,52
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		472,58		472,58
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		3.257,14		3.257,14
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.320,00		2.320,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		4.487,80		4.487,80
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		55.271,19		55.271,19
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI		436,19		436,19
3.3.90.39.00.00.00	INSUMOS UTL. EM SERV. E PROC. COMP. DE A		9.353,38		9.353,38
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	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		50,00		50,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍ		440,00		440,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.142,00		4.142,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4,06		4,06
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
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS				
10.301.1019.2.128.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA		33.064,93		33.064,93
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.064,93		33.064,93
3.3.72.39.00.00.00	Pagamento do CISA		33.064,93		33.064,93
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA				
10.301.1019.2.129.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU		1.593,75		1.593,75
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		1.013,78		1.013,78
3.1.71.70.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		912,42		912,42
3.1.71.70.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		101,36		101,36
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		513,04		513,04



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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
3.3.71.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		419,95		419,95
3.3.71.70.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		93,09		93,09
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ		66,93		66,93
4.4.71.70.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		37,13		37,13
4.4.71.70.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		29,80		29,80
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU					
10.301.1020.0.000.000	GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA		72.347,29		72.347,29
10.301.1020.2.130.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		72.347,29		72.347,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		15.683,23		15.683,23
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.802,39		2.802,39
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		301,99		301,99
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		121,51		121,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTO E VANTAGENS - EMPREGO PUBLICO		12.457,34		12.457,34
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.612,68		3.612,68
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		996,58		996,58
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.616,10		2.616,10
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		305,09		305,09
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		305,09		305,09
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.364,73		42.364,73
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		4.569,83		4.569,83
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		6.215,97		6.215,97
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		456,00		456,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.476,09		1.476,09
3.3.90.30.00.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		792,36		792,36
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		12.530,82		12.530,82
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		94,33		94,33
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.081,00		2.081,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		385,00		385,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		966,16		966,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		11.897,17		11.897,17
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		480,00		480,00
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		7.881,56		7.881,56
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8,00		8,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		200,00		200,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		850,00		850,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ		2.917,46		2.917,46
3.3.90.39.00.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		3.500,00		3.500,00
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		76,10		76,10
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		330,00		330,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ		2.500,00		2.500,00
3.3.90.48.00.00.00	AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETO		2.500,00		2.500,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA					
	Total Unidade Orçamentária.....		291.140,33		291.140,33
	Total do Órgão .....		1.444.754,98	35.181,06	1.479.936,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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 COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		4.061,22		4.061,22
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		440,46		440,46
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		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.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Órgão.....: 05 SECRETÁRIA MUN DE FOMENTOS ÀS ATIV ECON  
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE FOMENTO AGROP, IND E COMÉRCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental		15.095,10		15.095,10
18.542.0000.0.000.000	Controle Ambiental		15.095,10		15.095,10
18.542.1026.0.000.000	GESTÃO DE MEIO AMBIENTE		15.095,10		15.095,10
18.542.1026.2.137.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE		4.165,46		4.165,46
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.884,25		2.884,25
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		2.045,57		2.045,57
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		613,67		613,67
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		225,01		225,01
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		272,47		272,47
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		272,47		272,47
3.3.70.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.008,74		1.008,74
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE				
18.542.1026.2.138.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 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		63.444,51		63.444,51
20.606.0000.0.000.000	Extensão Rural		63.444,51		63.444,51
20.606.1025.0.000.000	GESTÃO DE AGRICULTURA		63.444,51		63.444,51
20.606.1025.2.135.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA		63.444,51		63.444,51
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		30.114,02		30.114,02
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		19.714,68		19.714,68
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		1.105,25		1.105,25
3.1.90.11.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.440,49		1.440,49
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.649,28		1.649,28
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		671,02		671,02
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.175,16		2.175,16
3.1.91.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO		2.175,16		2.175,16
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		535,66		535,66
3.3.90.14.00.00.00	AGENTES POLÍTICOS		535,66		535,66
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23.615,34		23.615,34
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		19.413,70		19.413,70
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.978,68		1.978,68
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		70,00		70,00
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		9,51		9,51
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		-297,15		-297,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		563,65		563,65
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		1.876,95		1.876,95
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.304,00		5.304,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		660,00		660,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA		1.839,01		1.839,01
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS		1.528,96		1.528,96
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		396,03		396,03
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS PARA BENEFÍ		880,00		880,00
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

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 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
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA					
23.000.0000.0.000.000	Comércio e Serviços		924,28		924,28
23.691.0000.0.000.000	Promoção Comercial		924,28		924,28
23.691.1027.0.000.000	GESTÃO DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		924,28		924,28
23.691.1027.2.139.000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMÉRCIO		924,28		924,28
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		44,28		44,28
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		44,28		44,28
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA E COMÉRCIO					
	Total Unidade Orçamentária.....		79.463,89		79.463,89
	Total do Órgão .....		79.463,89		79.463,89
	Total Geral .....		1.570.550,83	35.181,06	1.605.731,89

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ  
 Prefeito