

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| Codigo                          | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administracao                            |          | 29.814,57  |                 | 29.814,57 |
| 04.122.0000.0.000.000           | Administracao Geral                      |          | 29.814,57  |                 | 29.814,57 |
| 04.122.0002.0.000.000           | COORDENACAO SUPERIOR                     |          | 29.814,57  |                 | 29.814,57 |
| 04.122.0002.2.002.000           | Manutencao do Gabinete do Prefeito       |          | 29.814,57  |                 | 29.814,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 20.362,77  |                 | 20.362,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | SUBSIDIOS DO PREFEITO                    |          | 20.362,77  |                 | 20.362,77 |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 4.342,53   |                 | 4.342,53  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO             |          | 4.342,53   |                 | 4.342,53  |
| 3.3.90.14.00.00.00              | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |          | 3.416,00   |                 | 3.416,00  |
| 3.3.90.14.00.00.00              | AGENTES POLITICOS                        |          | 3.416,00   |                 | 3.416,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 1.513,27   |                 | 1.513,27  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GASOLINA                                 |          | 1.513,27   |                 | 1.513,27  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 180,00     |                 | 180,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |          | 180,00     |                 | 180,00    |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                          |          | 29.814,57  |                 | 29.814,57 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
Unidade Orcamentaria: 02.02 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| Codigo                          | Especificacao                           | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administracao                           |          | 11.397,33  |                 | 11.397,33 |
| 04.122.0000.0.000.000           | Administracao Geral                     |          | 11.397,33  |                 | 11.397,33 |
| 04.122.0002.0.000.000           | COORDENACAO SUPERIOR                    |          | 11.397,33  |                 | 11.397,33 |
| 04.122.0002.2.003.000           | Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito |          | 11.397,33  |                 | 11.397,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |          | 8.268,51   |                 | 8.268,51  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO              |          | 8.268,51   |                 | 8.268,51  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                    |          | 1.763,34   |                 | 1.763,34  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO       |          | 1.763,34   |                 | 1.763,34  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                     |          | 1.365,48   |                 | 1.365,48  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GASOLINA                                |          | 1.365,48   |                 | 1.365,48  |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                         |          | 11.397,33  |                 | 11.397,33 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL  
 Unidade Orcamentaria: 02.03 ASSESSORIA E CONTROLADORIA

| Codigo                | Especificacao                                                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                                        |          | 40.567,05  |                 | 40.567,05 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                                                                  |          | 40.567,05  |                 | 40.567,05 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR                                                                 |          | 40.567,05  |                 | 40.567,05 |
| 04.122.0002.2.005.000 | Manutencao do Dpto Juridico,<br>Controladoria Interna, Chefia de Gabinete e Assessor |          | 40.567,05  |                 | 40.567,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                                              |          | 33.096,77  |                 | 33.096,77 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE                                             |          | 25.308,15  |                 | 25.308,15 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                                             |          | 7.788,62   |                 | 7.788,62  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                                 |          | 6.738,28   |                 | 6.738,28  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                                                 |          | 5.156,37   |                 | 5.156,37  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE                                             |          | 1.581,91   |                 | 1.581,91  |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                                                              |          | 732,00     |                 | 732,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                                                                  |          | 732,00     |                 | 732,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                                      |          | 40.567,05  |                 | 40.567,05 |
|                       | Total do Orgao .....                                                                 |          | 81.778,95  |                 | 81.778,95 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                            |          | 176.022,48 |                 | 176.022,48 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                      |          | 176.022,48 |                 | 176.022,48 |
| 04.122.0003.0.000.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                 |          | 176.022,48 |                 | 176.022,48 |
| 04.122.0003.2.006.000 | Manutencao das Acoes Administrativas     |          | 156.626,11 |                 | 156.626,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 56.907,26  |                 | 56.907,26  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG |          | 14.079,06  |                 | 14.079,06  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 32.403,69  |                 | 32.403,69  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSOINADOS - NAO OCUPANTES |          | 10.424,51  |                 | 10.424,51  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 13.235,40  |                 | 13.235,40  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | FGTS                                     |          | 712,26     |                 | 712,26     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 8.946,78   |                 | 8.946,78   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI |          | 1.379,49   |                 | 1.379,49   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE |          | 2.196,87   |                 | 2.196,87   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |          | 732,00     |                 | 732,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                      |          | 732,00     |                 | 732,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 13.957,75  |                 | 13.957,75  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 2.367,98   |                 | 2.367,98   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |          | 61,95      |                 | 61,95      |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |          | 2.048,16   |                 | 2.048,16   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |          | 749,73     |                 | 749,73     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |          | 15,00      |                 | 15,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |          | 1.475,00   |                 | 1.475,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |          | 2.362,80   |                 | 2.362,80   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |          | 1.903,30   |                 | 1.903,30   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |          | 576,43     |                 | 576,43     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |          | 1.747,40   |                 | 1.747,40   |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. |          | 8.089,95   |                 | 8.089,95   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 63.003,75  |                 | 63.003,75  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES    |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |          | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE SOFTWARES                     |          | 649,00     |                 | 649,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE SOFTWARES                     |          | 5.869,37   |                 | 5.869,37   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |          | 1.714,56   |                 | 1.714,56   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |          | 1.455,00   |                 | 1.455,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |          | 13.380,00  |                 | 13.380,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |          | 943,95     |                 | 943,95     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |          | 240,00     |                 | 240,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |          | 314,65     |                 | 314,65     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |          | 2.204,80   |                 | 2.204,80   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |          | 296,80     |                 | 296,80     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |          | 3.031,07   |                 | 3.031,07   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET |          | 3.080,45   |                 | 3.080,45   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO             |          | 5.500,00   |                 | 5.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS POSTAIS                         |          | 715,17     |                 | 715,17     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |          | 4.890,65   |                 | 4.890,65   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |          | 354,45     |                 | 354,45     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        |          | 458,20     |                 | 458,20     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS JUDICIARIOS                     |          | 1.632,78   |                 | 1.632,78   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS JUDICIARIOS                     |          | 1.277,49   |                 | 1.277,49   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | HOSPEDAGENS                              |          | 1.165,00   |                 | 1.165,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS BANCARIOS                       |          | 2.073,78   |                 | 2.073,78   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS BANCARIOS                       |          | 92,95      |                 | 92,95      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            |          | 877,42     |                 | 877,42     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            |          | 1.480,00   |                 | 1.480,00   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00    | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C |          | 5.231,84   |                 | 5.231,84   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |          | 74,37      |                 | 74,37      |
| 3.3.90.93.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES              |          | 700,00     |                 | 700,00     |
| 3.3.90.93.00.00.00    | RESTITUICOES                             |          | 700,00     |                 | 700,00     |
| 04.122.0003.2.007.000 | Divulgacao de Atos Oficiais              |          | 11.802,50  |                 | 11.802,50  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 11.802,50  |                 | 11.802,50  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |          | 11.802,50  |                 | 11.802,50  |
| 04.122.0003.2.059.000 | Manutencao do Consorcio Publico dos      |          |            |                 |            |
|                       | Municipios do Procaxias - Compro         |          | 7.593,87   |                 | 7.593,87   |
| 3.1.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU |          | 3.196,29   |                 | 3.196,29   |
| 3.1.71.70.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 2.458,67   |                 | 2.458,67   |
| 3.1.71.70.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 737,62     |                 | 737,62     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU |          | 4.397,58   |                 | 4.397,58   |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Material de Consumo Consorcios           |          | 2.781,73   |                 | 2.781,73   |
| 3.3.71.70.00.00.00    | SERVICOS DE CONSULTORIA                  |          | 564,87     |                 | 564,87     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios  |          | 1.050,98   |                 | 1.050,98   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 176.022,48 |                 | 176.022,48 |
|                       | Total do Orgao .....                     |          | 176.022,48 |                 | 176.022,48 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE FAZENDA

| Codigo                          | Especificacao                                | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administracao                                |          | 15.524,98  |                 | 15.524,98  |
| 04.123.0000.0.000.000           | Administracao Financeira                     |          | 15.524,98  |                 | 15.524,98  |
| 04.123.0004.0.000.000           | SERVICOS FINANCEIROS                         |          | 15.524,98  |                 | 15.524,98  |
| 04.123.0004.2.008.000           | Manutencao dos Servicos de Fazenda           |          | 15.524,98  |                 | 15.524,98  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      |          | 14.224,89  |                 | 14.224,89  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF     |          | 6.096,38   |                 | 6.096,38   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | FERIAS INDENIZADAS                           |          | 8.128,51   |                 | 8.128,51   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                         |          | 1.300,09   |                 | 1.300,09   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS         |          | 1.300,09   |                 | 1.300,09   |
| 28.000.0000.0.000.000           | Encargos Especiais                           |          |            | 224.654,63      | 224.654,63 |
| 28.846.0000.0.000.000           | Outros Encargos Especiais                    |          |            | 224.654,63      | 224.654,63 |
| 28.846.0000.0.000.000           | OPERACOES ESPECIAIS                          |          |            | 224.654,63      | 224.654,63 |
| 28.846.0000.0.012.000           | Contribuicoes ao PASEP                       |          |            | 43.444,01       | 43.444,01  |
| 3.3.90.47.00.00.00              | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS       |          |            | 43.444,01       | 43.444,01  |
| 3.3.90.47.00.00.00              | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP                |          |            | 36.322,20       | 36.322,20  |
| 3.3.90.47.00.00.00              | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP                |          |            | 3.312,58        | 3.312,58   |
| 3.3.90.47.00.00.00              | MULTAS                                       |          |            | 3.809,23        | 3.809,23   |
| 28.846.0000.0.043.000           | Amortizacao e Encargos da Divida Contratrada |          |            | 166.459,61      | 166.459,61 |
| 3.2.90.21.00.00.00              | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO            |          |            | 64.415,47       | 64.415,47  |
| 3.2.90.21.00.00.00              | JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA                 |          |            | 64.415,47       | 64.415,47  |
| 4.6.90.71.00.00.00              | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO     |          |            | 102.044,14      | 102.044,14 |
| 4.6.90.71.00.00.00              | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI     |          |            | 21.740,69       | 21.740,69  |
| 4.6.90.71.00.00.00              | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER     |          |            | 80.303,45       | 80.303,45  |
| 28.846.0000.0.044.000           | Amortizacao e Encargos da Divida Confessada  |          |            | 14.751,01       | 14.751,01  |
| 4.6.90.71.00.00.00              | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO     |          |            | 14.751,01       | 14.751,01  |
| 4.6.90.71.00.00.00              | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER     |          |            | 14.751,01       | 14.751,01  |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                              |          | 15.524,98  | 224.654,63      | 240.179,61 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.02 DIVISAO DE CONTABILIDADE

| Codigo                          | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000           | Administracao                            |          | 34.418,06  |                 | 34.418,06 |
| 04.123.0000.0.000.000           | Administracao Financeira                 |          | 34.418,06  |                 | 34.418,06 |
| 04.123.0004.0.000.000           | SERVICOS FINANCEIROS                     |          | 34.418,06  |                 | 34.418,06 |
| 04.123.0004.2.009.000           | Manutencao da Divisao de Contabilidade   |          | 34.418,06  |                 | 34.418,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 24.130,12  |                 | 24.130,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 24.130,12  |                 | 24.130,12 |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 5.145,94   |                 | 5.145,94  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 5.145,94   |                 | 5.145,94  |
| 3.3.90.34.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. |          | 5.100,00   |                 | 5.100,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 42,00      |                 | 42,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |          | 42,00      |                 | 42,00     |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                          |          | 34.418,06  |                 | 34.418,06 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.03 DIVISAO DE TESOURARIA

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                            |          | 7.045,01   |                 | 7.045,01 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira                 |          | 7.045,01   |                 | 7.045,01 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS                     |          | 7.045,01   |                 | 7.045,01 |
| 04.123.0004.2.010.000 | Manutencao da Divisao de Tesouraria      |          | 7.045,01   |                 | 7.045,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 5.683,06   |                 | 5.683,06 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 5.683,06   |                 | 5.683,06 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 1.211,95   |                 | 1.211,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 1.211,95   |                 | 1.211,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 150,00     |                 | 150,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 150,00     |                 | 150,00   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 7.045,01   |                 | 7.045,01 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.04 DIVISAO DE TRIBUTACAO, FISCALIZ. E ARREC.

| Codigo                | Especificacao                                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                                                      |          | 11.231,97  |                 | 11.231,97  |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira                                           |          | 11.231,97  |                 | 11.231,97  |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS                                               |          | 11.231,97  |                 | 11.231,97  |
| 04.123.0004.2.011.000 | Manutencao da Divisao de Tributacao,<br>Fiscalizacao e Arrecadacao |          | 11.231,97  |                 | 11.231,97  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                            |          | 6.546,66   |                 | 6.546,66   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                           |          | 6.546,66   |                 | 6.546,66   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                               |          | 1.396,14   |                 | 1.396,14   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                               |          | 1.396,14   |                 | 1.396,14   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                |          | 1.789,17   |                 | 1.789,17   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                                           |          | 484,17     |                 | 484,17     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                             |          | 1.125,00   |                 | 1.125,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS                            |          | 180,00     |                 | 180,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                           |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                    |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                    |          | 11.231,97  |                 | 11.231,97  |
|                       | Total do Orgao .....                                               |          | 68.220,02  | 224.654,63      | 292.874,65 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE PESSOAL

| Codigo                | Especificacao                             | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administracao                             |          | 37.305,74  |                 | 37.305,74 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral                       |          | 37.305,74  |                 | 37.305,74 |
| 04.122.0005.0.000.000 | RECURSOS HUMANOS                          |          | 37.305,74  |                 | 37.305,74 |
| 04.122.0005.2.013.000 | Manutencao da Divisao de Recursos Humanos |          | 37.305,74  |                 | 37.305,74 |
| 3.1.90.01.00.00.00    | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE  |          | 26.392,18  |                 | 26.392,18 |
| 3.1.90.01.00.00.00    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                 |          | 26.392,18  |                 | 26.392,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   |          | 9.084,44   |                 | 9.084,44  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG  |          | 6.088,25   |                 | 6.088,25  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF  |          | 2.996,19   |                 | 2.996,19  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                      |          | 1.829,12   |                 | 1.829,12  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS      |          | 638,95     |                 | 638,95    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI  |          | 1.190,17   |                 | 1.190,17  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....           |          | 37.305,74  |                 | 37.305,74 |
|                       | Total do Orgao .....                      |          | 37.305,74  |                 | 37.305,74 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO RODOVIARIA MUNICIPAL

| Codigo                          | Especificacao                                  | Projetos   | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|
| 26.000.0000.0.000.000           | Transporte                                     | 477.383,01 | 270.483,68 |                 | 747.866,69 |
| 26.782.0000.0.000.000           | Transporte Rodoviario                          | 477.383,01 | 270.483,68 |                 | 747.866,69 |
| 26.782.0006.0.000.000           | SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL                   | 477.383,01 | 270.483,68 |                 | 747.866,69 |
| 26.782.0006.1.002.000           | Execucao de obras de infraestrutura rodoviaria | 477.383,01 |            |                 | 477.383,01 |
| 4.4.90.51.00.00.00              | OBRAS E INSTALACOES                            | 477.383,01 |            |                 | 477.383,01 |
| 4.4.90.51.00.00.00              | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS            | 477.383,01 |            |                 | 477.383,01 |
| 26.782.0006.2.014.000           | Manutencao dos Servicos Rodoviario Municipal   |            | 270.483,68 |                 | 270.483,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        |            | 87.810,93  |                 | 87.810,93  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF       |            | 77.995,85  |                 | 77.995,85  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE       |            | 4.596,62   |                 | 4.596,62   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES       |            | 2.271,38   |                 | 2.271,38   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | FERIAS INDENIZADAS                             |            | 2.947,08   |                 | 2.947,08   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                           |            | 18.013,12  |                 | 18.013,12  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS           |            | 17.528,72  |                 | 17.528,72  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE       |            | 484,40     |                 | 484,40     |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 111.239,23 |                 | 111.239,23 |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO       |            | 504,00     |                 | 504,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00              | DIESEL                                         |            | 58.785,77  |                 | 58.785,77  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GASOLINA                                       |            | 1.903,51   |                 | 1.903,51   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO       |            | 4.983,98   |                 | 4.983,98   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS            |            | 61,95      |                 | 61,95      |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS       |            | 845,73     |                 | 845,73     |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC       |            | 1.768,14   |                 | 1.768,14   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | LONAS E PASTILHAS DE FREIO                     |            | 484,30     |                 | 484,30     |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC       |            | 25.501,85  |                 | 25.501,85  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | PNEUS                                          |            | 8.600,00   |                 | 8.600,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E       |            | 7.800,00   |                 | 7.800,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |            | 53.420,40  |                 | 53.420,40  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | LOCACAO DE SOFTWARES                           |            | 640,00     |                 | 640,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E       |            | 1.100,00   |                 | 1.100,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA       |            | 5.525,00   |                 | 5.525,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA       |            | 19.280,00  |                 | 19.280,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E       |            | 60,00      |                 | 60,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR           |            | 6.357,00   |                 | 6.357,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                    |            | 7.116,60   |                 | 7.116,60   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS        |            | 797,11     |                 | 797,11     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                   |            | 295,44     |                 | 295,44     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS             |            | 9.609,25   |                 | 9.609,25   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | HOSPEDAGENS                                    |            | 2.640,00   |                 | 2.640,00   |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                                | 477.383,01 | 270.483,68 |                 | 747.866,69 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo                                |          | 208.748,08 |                 | 208.748,08 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos                         |          | 208.748,08 |                 | 208.748,08 |
| 15.452.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS                         |          | 208.748,08 |                 | 208.748,08 |
| 15.452.0007.2.015.000 | Manutencao dos Servicos Urbanos e Obras  |          | 208.748,08 |                 | 208.748,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 55.914,24  |                 | 55.914,24  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 51.443,84  |                 | 51.443,84  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE  |          | 2.752,64   |                 | 2.752,64   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FERIAS INDENIZADAS                       |          | 1.717,76   |                 | 1.717,76   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 11.442,30  |                 | 11.442,30  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 11.442,30  |                 | 11.442,30  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 44.559,40  |                 | 44.559,40  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO |          | 55,20      |                 | 55,20      |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                   |          | 11.871,20  |                 | 11.871,20  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 1.471,54   |                 | 1.471,54   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO |          | 27,60      |                 | 27,60      |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |          | 270,00     |                 | 270,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |          | 5.972,48   |                 | 5.972,48   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     |          | 7.875,00   |                 | 7.875,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |          | 10.606,00  |                 | 10.606,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | CAMARAS DE AR                            |          | 2.539,00   |                 | 2.539,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |          | 720,00     |                 | 720,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | FERRAMENTAS                              |          | 1.404,40   |                 | 1.404,40   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | FERRAMENTAS                              |          | 550,65     |                 | 550,65     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | FERRAMENTAS                              |          | 296,33     |                 | 296,33     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   |          | 900,00     |                 | 900,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 96.832,14  |                 | 96.832,14  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS          |          | 2.000,00   |                 | 2.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |          | 6.818,00   |                 | 6.818,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E |          | 665,00     |                 | 665,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |          | 2.087,00   |                 | 2.087,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |          | 3.814,00   |                 | 3.814,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS  |          | 250,00     |                 | 250,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |          | 8.882,55   |                 | 8.882,55   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I |          | 31.181,69  |                 | 31.181,69  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET |          | 536,16     |                 | 536,16     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS JUDICIARIOS                     |          | 815,00     |                 | 815,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID |          | 39.634,00  |                 | 39.634,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |          | 148,74     |                 | 148,74     |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 208.748,08 |                 | 208.748,08 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 SEC. MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV.URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISAO DE OBRAS

| Codigo                | Especificacao                              | Projetos   | Atividades Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo                                  | 305.153,20 |                            | 305.153,20   |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana                     | 305.153,20 |                            | 305.153,20   |
| 15.451.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS                           | 305.153,20 |                            | 305.153,20   |
| 15.451.0007.1.003.000 | Execucao de obras de infraestrutura urbana | 305.153,20 |                            | 305.153,20   |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALACOES                        | 305.153,20 |                            | 305.153,20   |
| 4.4.90.51.00.00.00    | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS        | 15.257,66  |                            | 15.257,66    |
| 4.4.90.51.00.00.00    | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS        | 289.895,54 |                            | 289.895,54   |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....            | 305.153,20 |                            | 305.153,20   |
|                       | Total do Orgao .....                       | 782.536,21 | 479.231,76                 | 1.261.767,97 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saude                                                | 9.916,00 | 754.754,83 |                 | 764.670,83 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica                                       | 9.916,00 | 392.716,02 |                 | 402.632,02 |
| 10.301.0008.0.000.000 | ATENCAO BASICA EM SAUDE                              | 9.916,00 | 392.716,02 |                 | 402.632,02 |
| 10.301.0008.1.006.000 | Aquisicao de Veiculos e Equipamentos para a Saude    | 9.916,00 |            |                 | 9.916,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 9.916,00 |            |                 | 9.916,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,              | 7.820,00 |            |                 | 7.820,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | MOBILIARIO EM GERAL                                  | 2.096,00 |            |                 | 2.096,00   |
| 10.301.0008.2.016.000 | Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude |          | 257.563,71 |                 | 257.563,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |          | 111.748,87 |                 | 111.748,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF             |          | 107.529,11 |                 | 107.529,11 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE             |          | 3.159,78   |                 | 3.159,78   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES             |          | 1.059,98   |                 | 1.059,98   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |          | 48.070,35  |                 | 48.070,35  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                 |          | 47.844,29  |                 | 47.844,29  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE             |          | 226,06     |                 | 226,06     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              |          | 2.308,00   |                 | 2.308,00   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                                  |          | 2.308,00   |                 | 2.308,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                  |          | 31.323,97  |                 | 31.323,97  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                               |          | 7.450,35   |                 | 7.450,35   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                             |          | 4.223,54   |                 | 4.223,54   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO             |          | 24,00      |                 | 24,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                  |          | 247,80     |                 | 247,80     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL FARMACOLOGICO                               |          | 8.948,23   |                 | 8.948,23   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |          | 120,00     |                 | 120,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN             |          | 1.676,02   |                 | 1.676,02   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                      |          | 5,00       |                 | 5,00       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS             |          | 425,00     |                 | 425,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL LABORATORIAL                                |          | 720,50     |                 | 720,50     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL HOSPITALAR                                  |          | 2.906,45   |                 | 2.906,45   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | BATERIAS                                             |          | 487,96     |                 | 487,96     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC             |          | 3.959,12   |                 | 3.959,12   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | Outros Materiais de Consumo Diversos                 |          | 130,00     |                 | 130,00     |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC             |          | 1.250,00   |                 | 1.250,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA             |          | 1.250,00   |                 | 1.250,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                   |          | 340,00     |                 | 340,00     |
| 3.3.90.33.00.00.00    | LOCOMOCAO URBANA                                     |          | 340,00     |                 | 340,00     |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.             |          | 16.980,50  |                 | 16.980,50  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI             |          | 1.646,24   |                 | 1.646,24   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | LOCACAO DE IMOVEIS                                   |          | 1.346,24   |                 | 1.346,24   |
| 3.3.90.36.00.00.00    | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS                     |          | 300,00     |                 | 300,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 41.395,78  |                 | 41.395,78  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                      |          | 772,80     |                 | 772,80     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE SOFTWARES                                 |          | 3.554,77   |                 | 3.554,77   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS             |          | 80,00      |                 | 80,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E             |          | 500,00     |                 | 500,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA             |          | 2.986,00   |                 | 2.986,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR                 |          | 582,99     |                 | 582,99     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                          |          | 2.501,60   |                 | 2.501,60   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU             |          | 7.874,67   |                 | 7.874,67   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI             |          | 1.872,39   |                 | 1.872,39   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O             |          | 13.623,69  |                 | 13.623,69  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                         |          | 1.794,42   |                 | 1.794,42   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | HOSPEDAGENS                                          |          | 2.233,00   |                 | 2.233,00   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS BANCARIOS                       |          | 76,05      |                 | 76,05      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID |          | 1.719,00   |                 | 1.719,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |          | 580,44     |                 | 580,44     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            |          | 399,00     |                 | 399,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |          | 244,96     |                 | 244,96     |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI |          | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 3.3.90.48.00.00.00    | Despesas Programa Mais Medicos           |          | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 10.301.0008.2.018.000 | Manutencao do PAB FIXO                   |          | 46.327,62  |                 | 46.327,62  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 27.000,00  |                 | 27.000,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 27.000,00  |                 | 27.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 18.923,07  |                 | 18.923,07  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 779,37     |                 | 779,37     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |          | 2.035,00   |                 | 2.035,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |          | 2.694,83   |                 | 2.694,83   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |          | 2.872,50   |                 | 2.872,50   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |          | 2.914,60   |                 | 2.914,60   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |          | 1.212,90   |                 | 1.212,90   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |          | 1.305,36   |                 | 1.305,36   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |          | 4.302,51   |                 | 4.302,51   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS                                    |          | 806,00     |                 | 806,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 404,55     |                 | 404,55     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |          | 404,55     |                 | 404,55     |
| 10.301.0008.2.019.000 | Manutencao do Programa Saude da          |          |            |                 |            |
|                       | Familia-PSF                              |          | 25.390,00  |                 | 25.390,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 25.390,00  |                 | 25.390,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 25.390,00  |                 | 25.390,00  |
| 10.301.0008.2.038.000 | Manutencao do Progr. Agentes             |          |            |                 |            |
|                       | Comunitarios de Saude-PACS               |          | 18.939,69  |                 | 18.939,69  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 18.000,00  |                 | 18.000,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 13.864,29  |                 | 13.864,29  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | LICENCA-PREMIO                           |          | 4.135,71   |                 | 4.135,71   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 939,69     |                 | 939,69     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O |          | 939,69     |                 | 939,69     |
| 10.301.0008.2.039.000 | Manutencao do Progr. Saude Bucal         |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL ODONTOLOGICO                    |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 10.301.0008.2.058.000 | Manutencao do Progr. de Atencao          |          |            |                 |            |
|                       | Primaria em Saude                        |          | 31.845,00  |                 | 31.845,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 30.000,00  |                 | 30.000,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 30.000,00  |                 | 30.000,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 1.845,00   |                 | 1.845,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |          | 1.845,00   |                 | 1.845,00   |
| 10.301.0008.2.066.000 | Programa Nucleos de Apoio A Saude da     |          |            |                 |            |
|                       | Familia - NASF                           |          | 12.000,00  |                 | 12.000,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 12.000,00  |                 | 12.000,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 12.000,00  |                 | 12.000,00  |
| 10.302.0000.0.000.000 | Assistencia Hospitalar e Ambulatorial    |          | 337.734,92 |                 | 337.734,92 |
| 10.302.0021.0.000.000 | ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA             |          | 337.734,92 |                 | 337.734,92 |
|                       | COMPLEXIDADE                             |          |            |                 |            |
| 10.302.0021.2.017.000 | Manutencao do Hospital Municipal         |          | 280.438,84 |                 | 280.438,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 117.062,69 |                 | 117.062,69 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 43.353,83  |                 | 43.353,83  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 45.000,00  |                 | 45.000,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE |          | 26.437,48  |                 | 26.437,48  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES |          | 2.271,38   |                 | 2.271,38   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                               |          | 24.764,14  |                 | 24.764,14 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS               |          | 24.279,74  |                 | 24.279,74 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE           |          | 484,40     |                 | 484,40    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                            |          | 1.731,20   |                 | 1.731,20  |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                                |          | 1.731,20   |                 | 1.731,20  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          | 78.866,36  |                 | 78.866,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                             |          | 3.802,10   |                 | 3.802,10  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                           |          | 1.603,77   |                 | 1.603,77  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                |          | 6.014,00   |                 | 6.014,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS           |          | 10.844,31  |                 | 10.844,31 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL FARMACOLOGICO                             |          | 19.874,74  |                 | 19.874,74 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL FARMACOLOGICO                             |          | 254,50     |                 | 254,50    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |          | 21,50      |                 | 21,50     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                     |          | 339,80     |                 | 339,80    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |          | 1.115,50   |                 | 1.115,50  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN           |          | 4.259,17   |                 | 4.259,17  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN           |          | 1.402,38   |                 | 1.402,38  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                    |          | 1.012,00   |                 | 1.012,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS           |          | 928,08     |                 | 928,08    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS            |          | 7.800,00   |                 | 7.800,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL HOSPITALAR                                |          | 8.935,92   |                 | 8.935,92  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL HOSPITALAR                                |          | 123,00     |                 | 123,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC           |          | 3.626,58   |                 | 3.626,58  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS                                              |          | 912,00     |                 | 912,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC           |          | 5.997,01   |                 | 5.997,01  |
| 3.3.90.34.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.           |          | 45.600,00  |                 | 45.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |          | 12.414,45  |                 | 12.414,45 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                    |          | 1.340,00   |                 | 1.340,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 |          | 971,84     |                 | 971,84    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR               |          | 2.827,99   |                 | 2.827,99  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                        |          | 932,80     |                 | 932,80    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0           |          | 5.896,00   |                 | 5.896,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., 0           |          | 120,00     |                 | 120,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                       |          | 325,82     |                 | 325,82    |
| 10.302.0021.2.020.000 | Manutencao do Consorcio                            |          |            |                 |           |
|                       | Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP |          | 21.536,48  |                 | 21.536,48 |
| 3.1.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           |          | 4.738,02   |                 | 4.738,02  |
| 3.1.71.70.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |          | 3.998,89   |                 | 3.998,89  |
| 3.1.71.70.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                               |          | 739,13     |                 | 739,13    |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           |          | 13.296,54  |                 | 13.296,54 |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Material de Consumo Consorcios                     |          | 1.722,92   |                 | 1.722,92  |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios            |          | 11.573,62  |                 | 11.573,62 |
| 3.3.72.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |          | 3.501,92   |                 | 3.501,92  |
| 3.3.72.39.00.00.00    | Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios             |          | 3.501,92   |                 | 3.501,92  |
| 10.302.0021.2.055.000 | Manutencao do Consorcio                            |          |            |                 |           |
|                       | Intermunicipal SAMU OESTE - CONSAMU                |          | 16.974,68  |                 | 16.974,68 |
| 3.1.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           |          | 11.031,83  |                 | 11.031,83 |
| 3.1.71.70.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |          | 6.978,29   |                 | 6.978,29  |
| 3.1.71.70.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                               |          | 2.722,74   |                 | 2.722,74  |
| 3.1.71.70.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL                |          | 1.274,80   |                 | 1.274,80  |
| 3.1.71.70.00.00.00    | DEPOSITOS COMPULSORIOS                             |          | 16,97      |                 | 16,97     |
| 3.1.71.70.00.00.00    | SENTENCAS JUDICIAIS                                |          | 16,97      |                 | 16,97     |
| 3.1.71.70.00.00.00    | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |          | 5,09       |                 | 5,09      |
| 3.1.71.70.00.00.00    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           |          | 16,97      |                 | 16,97     |
| 3.2.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU           |          | 302,14     |                 | 302,14    |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.2.71.70.00.00.00    | OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA        |          | 302,14     |                 | 302,14     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU |          | 4.871,73   |                 | 4.871,73   |
| 3.3.71.70.00.00.00    | DIARIAS NO PAIS                          |          | 5,09       |                 | 5,09       |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Material de Consumo Consorcios           |          | 2.225,38   |                 | 2.225,38   |
| 3.3.71.70.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |          | 5,09       |                 | 5,09       |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Desp.c/Serv.de Terc. P.Fisica-Consorcios |          | 1,70       |                 | 1,70       |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios  |          | 1.673,70   |                 | 1.673,70   |
| 3.3.71.70.00.00.00    | AUXILIO-ALIMENTACAO                      |          | 925,12     |                 | 925,12     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS   |          | 33,95      |                 | 33,95      |
| 3.3.71.70.00.00.00    | Desp. de Exercic. Anter. Consorcios      |          | 1,70       |                 | 1,70       |
| 4.4.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU |          | 234,28     |                 | 234,28     |
| 4.4.71.70.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PGT |          | 234,28     |                 | 234,28     |
| 4.6.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU |          | 534,70     |                 | 534,70     |
| 4.6.71.70.00.00.00    | AMORTIZ. PRIC. DIVIDAS CONSORCIOS        |          | 534,70     |                 | 534,70     |
| 10.302.0021.2.061.000 | Manutencao Saude de Media e Alta         |          |            |                 |            |
|                       | Complexidade                             |          | 18.784,92  |                 | 18.784,92  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 3.139,40   |                 | 3.139,40   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 3.139,40   |                 | 3.139,40   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 669,52     |                 | 669,52     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 669,52     |                 | 669,52     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 14.976,00  |                 | 14.976,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O |          | 14.976,00  |                 | 14.976,00  |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria                     |          | 20.562,24  |                 | 20.562,24  |
| 10.304.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E     |          | 20.562,24  |                 | 20.562,24  |
|                       | EPIDEMIOLOGICA                           |          |            |                 |            |
| 10.304.0022.2.060.000 | Manutencao da Vigilancia em Saude        |          | 20.562,24  |                 | 20.562,24  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 14.219,83  |                 | 14.219,83  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 14.219,83  |                 | 14.219,83  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 2.973,69   |                 | 2.973,69   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 2.973,69   |                 | 2.973,69   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 844,96     |                 | 844,96     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |          | 844,96     |                 | 844,96     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |          | 3,76       |                 | 3,76       |
| 3.3.90.36.00.00.00    | LOCACAO DE IMOVEIS                       |          | 3,76       |                 | 3,76       |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |          | 2.520,00   |                 | 2.520,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | MOBILIARIO EM GERAL                      |          | 2.520,00   |                 | 2.520,00   |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica                |          | 3.741,65   |                 | 3.741,65   |
| 10.305.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E     |          | 3.741,65   |                 | 3.741,65   |
|                       | EPIDEMIOLOGICA                           |          |            |                 |            |
| 10.305.0022.2.052.000 | Manutencao Progr. Bloco Vigilancia       |          |            |                 |            |
|                       | em Saude                                 |          | 3.741,65   |                 | 3.741,65   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 2.926,65   |                 | 2.926,65   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 568,31     |                 | 568,31     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |          | 1.235,04   |                 | 1.235,04   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL LABORATORIAL                    |          | 589,50     |                 | 589,50     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               |          | 533,80     |                 | 533,80     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 815,00     |                 | 815,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O |          | 815,00     |                 | 815,00     |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          | 9.916,00 | 754.754,83 |                 | 764.670,83 |
|                       | Total do Orgao .....                     | 9.916,00 | 754.754,83 |                 | 764.670,83 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE PROMOCAO SOCIAL

| Codigo                | Especificacao                                     | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social                                |          | 80.464,32  |                 | 80.464,32 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente            |          | 13.767,68  |                 | 13.767,68 |
| 08.243.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          |          | 13.767,68  |                 | 13.767,68 |
| 08.243.0009.2.023.000 | Conselho Tutelar                                  |          | 13.767,68  |                 | 13.767,68 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |          | 9.224,10   |                 | 9.224,10  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS               |          | 9.224,10   |                 | 9.224,10  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              |          | 1.967,10   |                 | 1.967,10  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C          |          | 1.967,10   |                 | 1.967,10  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               |          | 1.812,36   |                 | 1.812,36  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                          |          | 547,25     |                 | 547,25    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC          |          | 1.265,11   |                 | 1.265,11  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |          | 764,12     |                 | 764,12    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS          |          | 200,00     |                 | 200,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                       |          | 189,00     |                 | 189,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      |          | 375,12     |                 | 375,12    |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria                           |          | 66.696,64  |                 | 66.696,64 |
| 08.244.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL          |          | 66.696,64  |                 | 66.696,64 |
| 08.244.0009.2.021.000 | Programa Beneficios Eventuais                     |          | 32.790,97  |                 | 32.790,97 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               |          | 7.094,63   |                 | 7.094,63  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS          |          | 3.826,48   |                 | 3.826,48  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                            |          | 665,00     |                 | 665,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN          |          | 835,16     |                 | 835,16    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                   |          | 76,00      |                 | 76,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS          |          | 1.691,99   |                 | 1.691,99  |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC          |          | 21.957,00  |                 | 21.957,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS          |          | 21.957,00  |                 | 21.957,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                |          | 331,63     |                 | 331,63    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS PARA O PAIS                             |          | 331,63     |                 | 331,63    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI          |          | 2.202,00   |                 | 2.202,00  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | LOCACAO DE IMOVEIS                                |          | 706,00     |                 | 706,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO          |          | 1.496,00   |                 | 1.496,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |          | 1.205,71   |                 | 1.205,71  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                      |          | 492,71     |                 | 492,71    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS FUNERARIOS                               |          | 713,00     |                 | 713,00    |
| 08.244.0009.2.022.000 | Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS |          | 33.905,67  |                 | 33.905,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |          | 25.107,78  |                 | 25.107,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF          |          | 16.398,28  |                 | 16.398,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE          |          | 5.558,12   |                 | 5.558,12  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES          |          | 3.151,38   |                 | 3.151,38  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                              |          | 5.354,47   |                 | 5.354,47  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS              |          | 4.682,41   |                 | 4.682,41  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE          |          | 672,06     |                 | 672,06    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               |          | 475,14     |                 | 475,14    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                          |          | 475,14     |                 | 475,14    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                |          | 390,00     |                 | 390,00    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | LOCOMOCAO URBANA                                  |          | 390,00     |                 | 390,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |          | 2.578,28   |                 | 2.578,28  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                |          | 424,16     |                 | 424,16    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET          |          | 2.032,64   |                 | 2.032,64  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                     |          | 121,48     |                 | 121,48    |

Total Unidade Orcamentaria.....

80.464,32

80.464,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNIC DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

| Codigo                          | Especificacao                                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000           | Assistencia Social                                       |          | 16.155,88  |                 | 16.155,88 |
| 08.243.0000.0.000.000           | Assistencia a Crianca e ao Adolescente                   |          | 16.155,88  |                 | 16.155,88 |
| 08.243.0023.0.000.000           | POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE       |          | 16.155,88  |                 | 16.155,88 |
| 08.243.0023.2.072.000           | Manutencao do Programa AEPETI                            |          | 1.296,00   |                 | 1.296,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          | 1.296,00   |                 | 1.296,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                           |          | 1.296,00   |                 | 1.296,00  |
| 08.243.0023.6.004.000           | Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente |          | 11.621,31  |                 | 11.621,31 |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |          | 7.174,00   |                 | 7.174,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                 |          | 7.174,00   |                 | 7.174,00  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |          | 1.529,90   |                 | 1.529,90  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                     |          | 1.529,90   |                 | 1.529,90  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          | 2.847,41   |                 | 2.847,41  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                      |          | 123,90     |                 | 123,90    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                 |          | 2.723,51   |                 | 2.723,51  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |          | 70,00      |                 | 70,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL                           |          | 70,00      |                 | 70,00     |
| 08.243.0023.6.012.000           | Casa Lar Nossa Senhora de Fatima                         |          | 3.238,57   |                 | 3.238,57  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                  |          | 880,00     |                 | 880,00    |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                 |          | 880,00     |                 | 880,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                                     |          | 187,67     |                 | 187,67    |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE                 |          | 187,67     |                 | 187,67    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          | 1.712,66   |                 | 1.712,66  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                      |          | 123,90     |                 | 123,90    |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                 |          | 1.588,76   |                 | 1.588,76  |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |          | 458,24     |                 | 458,24    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                 |          | 225,00     |                 | 225,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET              |          | 174,20     |                 | 174,20    |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                 |          | 59,04      |                 | 59,04     |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                                          |          | 16.155,88  |                 | 16.155,88 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 08 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 08.03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Codigo                | Especificacao                                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistencia Social                                                   |          | 39.436,50  |                 | 39.436,50  |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria                                              |          | 39.436,50  |                 | 39.436,50  |
| 08.244.0024.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                |          | 39.436,50  |                 | 39.436,50  |
| 08.244.0024.2.047.000 | Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS                         |          | 6.409,21   |                 | 6.409,21   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                              |          | 5.327,22   |                 | 5.327,22   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG                             |          | 5.327,22   |                 | 5.327,22   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                                 |          | 1.081,99   |                 | 1.081,99   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI                             |          | 1.081,99   |                 | 1.081,99   |
| 08.244.0024.2.071.000 | Progr. de Protecao e Atendimento Esp. a Familias e Indivduos (PAEFI) |          | 2.756,00   |                 | 2.756,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |          | 2.756,00   |                 | 2.756,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                    |          | 1.317,00   |                 | 1.317,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE                             |          | 1.439,00   |                 | 1.439,00   |
| 08.244.0024.2.075.000 | Manutencao da Protecao Social Basica - PSB                           |          | 30.271,29  |                 | 30.271,29  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |          | 14.228,23  |                 | 14.228,23  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                                             |          | 734,11     |                 | 734,11     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS                             |          | 4.318,86   |                 | 4.318,86   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                       |          | 1.001,30   |                 | 1.001,30   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                           |          | 443,94     |                 | 443,94     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                      |          | 5.909,15   |                 | 5.909,15   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS                             |          | 750,55     |                 | 750,55     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | Outros Materiais de Consumo Diversos                                 |          | 1.070,32   |                 | 1.070,32   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                             |          | 16.043,06  |                 | 16.043,06  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE SOFTWARES                                                 |          | 700,00     |                 | 700,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS                             |          | 300,00     |                 | 300,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E                             |          | 650,00     |                 | 650,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                          |          | 148,40     |                 | 148,40     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS                              |          | 2.929,70   |                 | 2.929,70   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO                                     |          | 10.165,00  |                 | 10.165,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                                         |          | 1.077,96   |                 | 1.077,96   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL                                        |          | 72,00      |                 | 72,00      |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                                      |          | 39.436,50  |                 | 39.436,50  |
|                       | Total do Orgao .....                                                 |          | 136.056,70 |                 | 136.056,70 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao                                 |          | 522.166,46 |                 | 522.166,46 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental                       |          | 519.665,25 |                 | 519.665,25 |
| 12.361.0010.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL                       |          | 519.665,25 |                 | 519.665,25 |
| 12.361.0010.2.026.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 60%          |          | 190.043,32 |                 | 190.043,32 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 157.178,27 |                 | 157.178,27 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 157.178,27 |                 | 157.178,27 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 32.865,05  |                 | 32.865,05  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 32.865,05  |                 | 32.865,05  |
| 12.361.0010.2.027.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 40%          |          | 60.661,72  |                 | 60.661,72  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 50.169,66  |                 | 50.169,66  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 50.169,66  |                 | 50.169,66  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 10.492,06  |                 | 10.492,06  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 10.492,06  |                 | 10.492,06  |
| 12.361.0010.2.028.000 | Manutencao do Ensino Fundamental         |          | 268.960,21 |                 | 268.960,21 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 52.021,65  |                 | 52.021,65  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG |          | 4.261,77   |                 | 4.261,77   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 46.282,71  |                 | 46.282,71  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES  |          | 1.477,17   |                 | 1.477,17   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 10.866,01  |                 | 10.866,01  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 9.744,10   |                 | 9.744,10   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI |          | 833,13     |                 | 833,13     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE |          | 288,78     |                 | 288,78     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                  |          | 549,00     |                 | 549,00     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                      |          | 549,00     |                 | 549,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 34.098,82  |                 | 34.098,82  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 762,37     |                 | 762,37     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                   |          | 9.996,14   |                 | 9.996,14   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |          | 3.108,80   |                 | 3.108,80   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |          | 9,58       |                 | 9,58       |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS |          | 550,01     |                 | 550,01     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |          | 79,00      |                 | 79,00      |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |          | 1.020,00   |                 | 1.020,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |          | 12.218,50  |                 | 12.218,50  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          |          | 105,00     |                 | 105,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |          | 3.114,27   |                 | 3.114,27   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           |          | 340,00     |                 | 340,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | BATERIAS                                 |          | 487,96     |                 | 487,96     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |          | 331,19     |                 | 331,19     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS                                    |          | 1.976,00   |                 | 1.976,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |          | 7.533,11   |                 | 7.533,11   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MERENDA ESCOLAR                          |          | 2.631,06   |                 | 2.631,06   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MERENDA ESCOLAR                          |          | 4.902,05   |                 | 4.902,05   |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |          | 140.006,21 |                 | 140.006,21 |
| 3.3.90.33.00.00.00    | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR          |          | 111.093,58 |                 | 111.093,58 |
| 3.3.90.33.00.00.00    | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR          |          | 23.667,16  |                 | 23.667,16  |
| 3.3.90.33.00.00.00    | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR          |          | 5.245,47   |                 | 5.245,47   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 23.885,41  |                 | 23.885,41  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       |          | 3.093,12   |                 | 3.093,12   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |          | 1.620,00   |                 | 1.620,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |          | 9.898,00   |                 | 9.898,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |          | 269,70     |                 | 269,70     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |          | 538,34     |                 | 538,34     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC |          | 5.350,39   |                 | 5.350,39   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         |          | 587,50     |                 | 587,50     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |          | 1.030,82   |                 | 1.030,82   |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL

| Codigo                          | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO          |          | 700,00     |                 | 700,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  |          | 105,25     |                 | 105,25     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS BANCARIOS                       |          | 16,90      |                 | 16,90      |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS BANCARIOS                       |          | 33,80      |                 | 33,80      |
| 3.3.90.39.00.00.00              | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            |          | 266,00     |                 | 266,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |          | 375,59     |                 | 375,59     |
| 12.362.0000.0.000.000           | Ensino Medio                             |          | 2.501,21   |                 | 2.501,21   |
| 12.362.0010.0.000.000           | ENSINO FUNDAMENTAL                       |          | 2.501,21   |                 | 2.501,21   |
| 12.362.0010.2.069.000           | Transporte Escolar Ensino Medio          |          | 2.501,21   |                 | 2.501,21   |
| 3.3.90.33.00.00.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO       |          | 2.501,21   |                 | 2.501,21   |
| 3.3.90.33.00.00.00              | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR          |          | 2.501,21   |                 | 2.501,21   |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                          |          | 522.166,46 |                 | 522.166,46 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DIVISAO DE ENSINO INFANTIL

| Codigo                          | Especificacao                              | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000           | Educacao                                   |          | 223.454,49 |                 | 223.454,49 |
| 12.365.0000.0.000.000           | Educacao Infantil                          |          | 223.454,49 |                 | 223.454,49 |
| 12.365.0011.0.000.000           | ENSINO INFANTIL                            |          | 223.454,49 |                 | 223.454,49 |
| 12.365.0011.2.029.000           | Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola |          | 60.546,37  |                 | 60.546,37  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |          | 41.407,03  |                 | 41.407,03  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 14.878,51  |                 | 14.878,51  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 26.528,52  |                 | 26.528,52  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                       |          | 8.958,26   |                 | 8.958,26   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       |          | 3.172,97   |                 | 3.172,97   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       |          | 5.785,29   |                 | 5.785,29   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                        |          | 4.306,88   |                 | 4.306,88   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS        |          | 1.287,00   |                 | 1.287,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN   |          | 3.019,88   |                 | 3.019,88   |
| 3.3.90.32.00.00.00              | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC   |          | 2.051,00   |                 | 2.051,00   |
| 3.3.90.32.00.00.00              | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC   |          | 2.051,00   |                 | 2.051,00   |
| 3.3.90.33.00.00.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO         |          | 2.403,20   |                 | 2.403,20   |
| 3.3.90.33.00.00.00              | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR            |          | 2.403,20   |                 | 2.403,20   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |          | 1.420,00   |                 | 1.420,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS   |          | 600,00     |                 | 600,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E   |          | 820,00     |                 | 820,00     |
| 12.365.0011.2.032.000           | Manutencao da Educacao Infantil/Creche     |          | 71.894,64  |                 | 71.894,64  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |          | 42.358,63  |                 | 42.358,63  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 28.926,03  |                 | 28.926,03  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 13.432,60  |                 | 13.432,60  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                       |          | 9.033,41   |                 | 9.033,41   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       |          | 6.168,78   |                 | 6.168,78   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       |          | 2.864,63   |                 | 2.864,63   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE CONSUMO                        |          | 17.888,63  |                 | 17.888,63  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS   |          | 14.055,60  |                 | 14.055,60  |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN   |          | 2.332,74   |                 | 2.332,74   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS   |          | 1.230,00   |                 | 1.230,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00              | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC   |          | 270,29     |                 | 270,29     |
| 3.3.90.32.00.00.00              | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC   |          | 2.211,42   |                 | 2.211,42   |
| 3.3.90.32.00.00.00              | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC   |          | 195,42     |                 | 195,42     |
| 3.3.90.32.00.00.00              | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC   |          | 2.016,00   |                 | 2.016,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00              | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |          | 402,55     |                 | 402,55     |
| 3.3.90.39.00.00.00              | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES               |          | 402,55     |                 | 402,55     |
| 12.365.0011.2.048.000           | Pre-Escola - FUNDEB 60%                    |          | 91.013,48  |                 | 91.013,48  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |          | 77.269,58  |                 | 77.269,58  |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 77.269,58  |                 | 77.269,58  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGACOES PATRONAIS                       |          | 13.743,90  |                 | 13.743,90  |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS       |          | 13.743,90  |                 | 13.743,90  |
| Total Unidade Orcamentaria..... |                                            |          | 223.454,49 |                 | 223.454,49 |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.03 DIVISAO DE ENSINO ESPECIAL

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao                                 |          | 43.205,23  |                 | 43.205,23 |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial                        |          | 43.205,23  |                 | 43.205,23 |
| 12.367.0012.0.000.000 | ENSINO ESPECIAL                          |          | 43.205,23  |                 | 43.205,23 |
| 12.367.0012.2.033.000 | Manutencao da Educacao Especial          |          | 8.199,30   |                 | 8.199,30  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 5.385,89   |                 | 5.385,89  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 5.385,89   |                 | 5.385,89  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 1.148,57   |                 | 1.148,57  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 1.148,57   |                 | 1.148,57  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 1.188,99   |                 | 1.188,99  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 1.028,99   |                 | 1.028,99  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC |          | 160,00     |                 | 160,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC |          | 161,00     |                 | 161,00    |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MERENDA ESCOLAR                          |          | 161,00     |                 | 161,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 314,85     |                 | 314,85    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA |          | 180,00     |                 | 180,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR     |          | 134,85     |                 | 134,85    |
| 12.367.0012.2.050.000 | EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60%           |          | 35.005,93  |                 | 35.005,93 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 28.896,45  |                 | 28.896,45 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 28.896,45  |                 | 28.896,45 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 6.109,48   |                 | 6.109,48  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 6.109,48   |                 | 6.109,48  |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 43.205,23  |                 | 43.205,23 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 09.04 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

| Codigo                | Especificacao                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educacao                                      |          | 31.304,85  |                 | 31.304,85  |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educacao de Jovens e Adultos                  |          | 31.304,85  |                 | 31.304,85  |
| 12.366.0019.0.000.000 | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS                  |          | 22.294,25  |                 | 22.294,25  |
| 12.366.0019.2.031.000 | Programa de Transporte p/<br>Universitarios   |          | 22.294,25  |                 | 22.294,25  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 22.294,25  |                 | 22.294,25  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                        |          | 19.801,48  |                 | 19.801,48  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | CAMARAS DE AR                                 |          | 755,00     |                 | 755,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC      |          | 1.737,77   |                 | 1.737,77   |
| 12.366.0020.0.000.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                  |          | 9.010,60   |                 | 9.010,60   |
| 12.366.0020.2.049.000 | EJA - FUNDEB 60%                              |          | 7.825,62   |                 | 7.825,62   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 6.450,11   |                 | 6.450,11   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 6.450,11   |                 | 6.450,11   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          |          | 1.375,51   |                 | 1.375,51   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS          |          | 1.375,51   |                 | 1.375,51   |
| 12.366.0020.2.054.000 | Manutencao da Educacao de Jovens e<br>Adultos |          | 1.184,98   |                 | 1.184,98   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC      |          | 1.184,98   |                 | 1.184,98   |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MERENDA ESCOLAR                               |          | 899,48     |                 | 899,48     |
| 3.3.90.32.00.00.00    | MERENDA ESCOLAR                               |          | 285,50     |                 | 285,50     |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....               |          | 31.304,85  |                 | 31.304,85  |
|                       | Total do Orgao .....                          |          | 820.131,03 |                 | 820.131,03 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE CULTURA

| Codigo                | Especificacao                                        | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 13.000.0000.0.000.000 | Cultura                                              |          | 10.706,51  |                 | 10.706,51 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural                                     |          | 10.706,51  |                 | 10.706,51 |
| 13.392.0013.0.000.000 | PROMOCAO CULTURAL                                    |          | 10.706,51  |                 | 10.706,51 |
| 13.392.0013.2.034.000 | Manutencao e Desenvolvimento de Atividades Culturais |          | 10.706,51  |                 | 10.706,51 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL              |          | 6.657,95   |                 | 6.657,95  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG             |          | 6.088,25   |                 | 6.088,25  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF             |          | 569,70     |                 | 569,70    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                                 |          | 1.311,70   |                 | 1.311,70  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                 |          | 121,51     |                 | 121,51    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI             |          | 1.190,19   |                 | 1.190,19  |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIARIAS - PESSOAL CIVIL                              |          | 183,00     |                 | 183,00    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                                  |          | 183,00     |                 | 183,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                  |          | 1.983,80   |                 | 1.983,80  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                             |          | 437,90     |                 | 437,90    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS             |          | 1.353,30   |                 | 1.353,30  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS              |          | 145,00     |                 | 145,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                               |          | 47,60      |                 | 47,60     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU             |          | 570,06     |                 | 570,06    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                          |          | 159,00     |                 | 159,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES                         |          | 11,06      |                 | 11,06     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                      |          | 400,00     |                 | 400,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....                      |          | 10.706,51  |                 | 10.706,51 |
|                       | Total do Orgao .....                                 |          | 10.706,51  |                 | 10.706,51 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE ESPORTE

| Codigo                | Especificacao                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 27.000.0000.0.000.000 | Desporto e Lazer                         |          | 31.996,39  |                 | 31.996,39 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario                     |          | 31.996,39  |                 | 31.996,39 |
| 27.812.0014.0.000.000 | DESPORTO AMADOR                          |          | 31.996,39  |                 | 31.996,39 |
| 27.812.0014.2.036.000 | Manutencao do Desporto Amador            |          | 31.996,39  |                 | 31.996,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 17.225,18  |                 | 17.225,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG |          | 6.088,25   |                 | 6.088,25  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |          | 11.136,93  |                 | 11.136,93 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                     |          | 3.565,19   |                 | 3.565,19  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     |          | 2.375,01   |                 | 2.375,01  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI |          | 1.190,18   |                 | 1.190,18  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                      |          | 3.582,27   |                 | 3.582,27  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                   |          | 1.884,28   |                 | 1.884,28  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                 |          | 467,99     |                 | 467,99    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      |          | 990,00     |                 | 990,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |          | 240,00     |                 | 240,00    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE |          | 600,00     |                 | 600,00    |
| 3.3.90.31.00.00.00    | PREMIACOES DESPORTIVAS                   |          | 600,00     |                 | 600,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI |          | 1.519,80   |                 | 1.519,80  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | LOCACAO DE IMOVEIS                       |          | 1.519,80   |                 | 1.519,80  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 5.503,95   |                 | 5.503,95  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              |          | 195,00     |                 | 195,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS  |          | 4.930,11   |                 | 4.930,11  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET |          | 125,04     |                 | 125,04    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |          | 153,80     |                 | 153,80    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |          | 100,00     |                 | 100,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....          |          | 31.996,39  |                 | 31.996,39 |
|                       | Total do Orgao .....                     |          | 31.996,39  |                 | 31.996,39 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 DIVISAO DE AGRICULTURA

| Codigo                | Especificacao                               | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------|------------|-----------------|-----------|
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura                                 |          | 77.675,81  |                 | 77.675,81 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural                              |          | 77.675,81  |                 | 77.675,81 |
| 20.606.0015.0.000.000 | PROMOCAO AGROPECUARIA                       |          | 77.675,81  |                 | 77.675,81 |
| 20.606.0015.2.037.000 | Manutencao e Desenvolvimento da Agricultura |          | 77.675,81  |                 | 77.675,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL     |          | 16.977,73  |                 | 16.977,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG    |          | 6.088,25   |                 | 6.088,25  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF    |          | 10.889,48  |                 | 10.889,48 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                        |          | 3.512,46   |                 | 3.512,46  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS        |          | 2.322,27   |                 | 2.322,27  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI    |          | 1.190,19   |                 | 1.190,19  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                         |          | 40.188,12  |                 | 40.188,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL                                      |          | 14.591,08  |                 | 14.591,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                    |          | 1.497,87   |                 | 1.497,87  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO    |          | 2.758,24   |                 | 2.758,24  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS         |          | 684,00     |                 | 684,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS    |          | 2.150,31   |                 | 2.150,31  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN    |          | 390,22     |                 | 390,22    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS    |          | 920,50     |                 | 920,50    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC    |          | 10.443,90  |                 | 10.443,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS                                       |          | 6.752,00   |                 | 6.752,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |          | 16.997,50  |                 | 16.997,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS    |          | 700,00     |                 | 700,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA    |          | 5.295,00   |                 | 5.295,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA    |          | 10.187,50  |                 | 10.187,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS JUDICIARIOS                        |          | 815,00     |                 | 815,00    |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....             |          | 77.675,81  |                 | 77.675,81 |
|                       | Total do Orgao .....                        |          | 77.675,81  |                 | 77.675,81 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 13.01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

| Codigo                | Especificacao                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestao Ambiental                              |          | 6.801,33   |                 | 6.801,33 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental           |          | 6.801,33   |                 | 6.801,33 |
| 18.541.0016.0.000.000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE                     |          | 6.801,33   |                 | 6.801,33 |
| 18.541.0016.2.040.000 | Manutencao e Desenvolvimento do Meio Ambiente |          | 6.801,33   |                 | 6.801,33 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 4.566,19   |                 | 4.566,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG      |          | 4.566,19   |                 | 4.566,19 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGACOES PATRONAIS                          |          | 973,78     |                 | 973,78   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI      |          | 973,78     |                 | 973,78   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 1.261,36   |                 | 1.261,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                      |          | 183,36     |                 | 183,36   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS      |          | 1.078,00   |                 | 1.078,00 |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....               |          | 6.801,33   |                 | 6.801,33 |
|                       | Total do Orgao .....                          |          | 6.801,33   |                 | 6.801,33 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 14 SEC.MUN.INDUSTRIA, COM. E SERVICOS  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 DIVISAO DE INDUSTRIA, COM. E SERVICOS

| Codigo                | Especificacao                                | Projetos   | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--------------|
| 22.000.0000.0.000.000 | Industria                                    |            | 78,44        |                 | 78,44        |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promocao Industrial                          |            | 78,44        |                 | 78,44        |
| 22.661.0017.0.000.000 | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO.             |            | 78,44        |                 | 78,44        |
| 22.661.0017.2.041.000 | Apoio a Industria, ao Comercio e<br>Servicos |            | 78,44        |                 | 78,44        |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU     |            | 78,44        |                 | 78,44        |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS      |            | 78,44        |                 | 78,44        |
|                       | Total Unidade Orcamentaria.....              |            | 78,44        |                 | 78,44        |
|                       | Total do Orgao .....                         |            | 78,44        |                 | 78,44        |
|                       | Total Geral .....                            | 792.452,21 | 2.680.759,99 | 224.654,63      | 3.697.866,83 |