

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO  
 Órgão.....: 02 PODER EXECUTIVO  
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

| Código                | Especificação                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                 |          | 28.150,86  |                 | 28.150,86 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                           |          | 20.012,80  |                 | 20.012,80 |
| 04.122.1001.0.000.000 | GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO                |          | 20.012,80  |                 | 20.012,80 |
| 04.122.1001.2.101.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE         |          | 20.012,80  |                 | 20.012,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 14.016,63  |                 | 14.016,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSÍDIOS DO PREFEITO                         |          | 9.358,31   |                 | 9.358,31  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO                    |          | 4.658,32   |                 | 4.658,32  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 2.873,44   |                 | 2.873,44  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO                  |          | 1.918,47   |                 | 1.918,47  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO             |          | 954,97     |                 | 954,97    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 2.826,87   |                 | 2.826,87  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                      |          | 2.554,83   |                 | 2.554,83  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     |          | 184,80     |                 | 184,80    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC      |          | 87,24      |                 | 87,24     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 295,86     |                 | 295,86    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  |          | 295,86     |                 | 295,86    |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE         |          |            |                 |           |
| 04.124.0000.0.000.000 | Controle Interno                              |          | 8.138,06   |                 | 8.138,06  |
| 04.124.1002.0.000.000 | GESTÃO DE CONTROLE INTERNO                    |          | 8.138,06   |                 | 8.138,06  |
| 04.124.1002.2.102.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |          | 8.138,06   |                 | 8.138,06  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 5.946,31   |                 | 5.946,31  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 5.505,85   |                 | 5.505,85  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 440,46     |                 | 440,46    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 713,55     |                 | 713,55    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 713,55     |                 | 713,55    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |          | 1.147,83   |                 | 1.147,83  |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                           |          | 1.147,83   |                 | 1.147,83  |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |          | 330,37     |                 | 330,37    |
| 3.3.90.33.00.00.00    | PASSAGENS PARA O PAÍS                         |          | 330,37     |                 | 330,37    |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....               |          | 28.150,86  |                 | 28.150,86 |
|                       | Total do Órgão .....                          |          | 28.150,86  |                 | 28.150,86 |

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

| Código                | Especificação                                       | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                       |          | 28.538,50  | 10.724,93       | 39.263,43 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral                                 |          | 28.538,50  |                 | 28.538,50 |
| 04.122.1003.0.000.000 | GESTÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO                    |          | 28.538,50  |                 | 28.538,50 |
| 04.122.1003.2.103.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO |          | 10.363,26  |                 | 10.363,26 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |          | 4.658,32   |                 | 4.658,32  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF            |          | 4.658,32   |                 | 4.658,32  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          | 221,40     |                 | 221,40    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO            |          | 221,40     |                 | 221,40    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |          | 5.006,54   |                 | 5.006,54  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA            |          | 80,00      |                 | 80,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS             |          | 2.555,66   |                 | 2.555,66  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET            |          | 556,43     |                 | 556,43    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS POSTAIS                                    |          | 259,36     |                 | 259,36    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        |          | 275,81     |                 | 275,81    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |          | 154,28     |                 | 154,28    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C            |          | 1.125,00   |                 | 1.125,00  |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |          | 477,00     |                 | 477,00    |
| 3.3.90.91.00.00.00    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |          | 477,00     |                 | 477,00    |
| 04.122.1003.2.104.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO |          | 18.175,24  |                 | 18.175,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |          | 3.728,48   |                 | 3.728,48  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA  |          | 2.231,19   |                 | 2.231,19  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA            |          | 821,54     |                 | 821,54    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |          | 330,00     |                 | 330,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |          | 150,00     |                 | 150,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |          | 98,40      |                 | 98,40     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN            |          | 97,35      |                 | 97,35     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU            |          | 11.276,94  |                 | 11.276,94 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     |          | 4.200,00   |                 | 4.200,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        |          | 1.929,94   |                 | 1.929,94  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |          | 447,00     |                 | 447,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                       |          | 3.800,00   |                 | 3.800,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C            |          | 900,00     |                 | 900,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C            |          | 3.169,82   |                 | 3.169,82  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                |          | 1.493,49   |                 | 1.493,49  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  |          | 720,00     |                 | 720,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D            |          | 650,00     |                 | 650,00    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                       |          | 306,33     |                 | 306,33    |
| 04.129.0000.0.000.000 | Administração de Receitas                           |          |            | 10.724,93       | 10.724,93 |
| 04.129.1004.0.000.000 | GESTÃO DE RECEITAS                                  |          |            | 10.724,93       | 10.724,93 |
| 04.129.1004.0.003.000 | ENCARGOS DO PASEP                                   |          |            | 10.724,93       | 10.724,93 |
| 3.3.90.47.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |          |            | 10.724,93       | 10.724,93 |
| 3.3.90.47.00.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                       |          |            | 10.592,84       | 10.592,84 |
| 3.3.90.47.00.00.00    | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                       |          |            | 132,09          | 132,09    |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais                                  |          |            | 23.874,96       | 23.874,96 |
| 28.843.0000.0.000.000 | Serviço da Dívida Interna                           |          |            | 23.874,96       | 23.874,96 |
| 28.843.1005.0.000.000 | GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA                            |          |            | 23.874,96       | 23.874,96 |

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

| Código                | Especificação                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 28.843.1005.0.002.000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA            |          |            | 23.874,96       | 23.874,96 |
| 3.2.90.21.00.00.00    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        |          |            | 12.691,86       | 12.691,86 |
| 3.2.90.21.00.00.00    | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA             |          |            | 12.691,86       | 12.691,86 |
| 4.6.90.71.00.00.00    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO |          |            | 11.183,10       | 11.183,10 |
| 4.6.90.71.00.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI |          |            | 11.183,10       | 11.183,10 |
|                       | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA            |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....          |          | 28.538,50  | 34.599,89       | 63.138,39 |

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

| Código                | Especificação                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                 |          | 25.774,55  |                 | 25.774,55 |
| 04.128.0000.0.000.000 | Formação de Recursos Humanos                  |          | 25.774,55  |                 | 25.774,55 |
| 04.128.1006.0.000.000 | GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS                    |          | 25.774,55  |                 | 25.774,55 |
| 04.128.1006.2.107.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS |          | 25.774,55  |                 | 25.774,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 19.544,71  |                 | 19.544,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 12.562,39  |                 | 12.562,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES      |          | 5.475,97   |                 | 5.475,97  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 374,04     |                 | 374,04    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 1.132,31   |                 | 1.132,31  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.122,57   |                 | 1.122,57  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE      |          | 1.122,57   |                 | 1.122,57  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.643,32   |                 | 1.643,32  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 1.643,32   |                 | 1.643,32  |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       |          | 459,14     |                 | 459,14    |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES COMISSIONADOS                      |          | 459,14     |                 | 459,14    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 661,50     |                 | 661,50    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              |          | 661,50     |                 | 661,50    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C      |          | 2.343,31   |                 | 2.343,31  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |          | 2.343,31   |                 | 2.343,31  |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO RECURSOS HUMANOS |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....               |          | 25.774,55  |                 | 25.774,55 |

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

| Código                | Especificação   | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração   |          | 4.465,38   |                 | 4.465,38 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administração Geral   |          | 4.465,38   |                 | 4.465,38 |
| 04.122.1007.0.000.000 | GESTÃO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATO                     |          | 4.465,38   |                 | 4.465,38 |
| 04.122.1007.2.108.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO |          | 4.465,38   |                 | 4.465,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                     |          | 3.195,28   |                 | 3.195,28 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES                    |          | 3.195,28   |                 | 3.195,28 |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |          | 655,04     |                 | 655,04   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE                    |          | 655,04     |                 | 655,04   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                    |          | 615,06     |                 | 615,06   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES  |          | 615,06     |                 | 615,06   |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATO |          |            |                 |          |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                             |          | 4.465,38   |                 | 4.465,38 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.04 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

| Código                | Especificação                              | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                              |          | 20.192,01  |                 | 20.192,01 |
| 04.121.0000.0.000.000 | Planejamento e Orçamento                   |          | 20.192,01  |                 | 20.192,01 |
| 04.121.1009.0.000.000 | GESTÃO DE CONTABILIDADE                    |          | 20.192,01  |                 | 20.192,01 |
| 04.121.1009.2.110.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE |          | 20.192,01  |                 | 20.192,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL    |          | 17.581,74  |                 | 17.581,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 12.385,53  |                 | 12.385,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES      |          | 4.158,45   |                 | 4.158,45  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO          |          | 1.037,76   |                 | 1.037,76  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                       |          | 1.610,78   |                 | 1.610,78  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO   |          | 1.610,78   |                 | 1.610,78  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C   |          | 999,49     |                 | 999,49    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                       |          | 999,49     |                 | 999,49    |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTABILIDADE |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....            |          | 20.192,01  |                 | 20.192,01 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO  
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.05 DIVISÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS

| Código                | Especificação                                       | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total    |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração                                       |          | 5.972,87   |                 | 5.972,87 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administração Financeira                            |          | 5.972,87   |                 | 5.972,87 |
| 04.123.1010.0.000.000 | GESTÃO DE TESOUREARIA E FINANÇAS                    |          | 5.972,87   |                 | 5.972,87 |
| 04.123.1010.2.111.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS |          | 5.972,87   |                 | 5.972,87 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL             |          | 5.552,62   |                 | 5.552,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF            |          | 3.021,72   |                 | 3.021,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES               |          | 2.050,45   |                 | 2.050,45 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                   |          | 480,45     |                 | 480,45   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          | 420,25     |                 | 420,25   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO            |          | 420,25     |                 | 420,25   |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TESOUREARIA E FINANÇAS |          |            |                 |          |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                     |          | 5.972,87   |                 | 5.972,87 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO  
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.06 DIVISÃO DE FAZ. FISC. E CAD. IMOBILIÁRIO

| Código                | Especificação  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 04.000.0000.0.000.000 | Administração  |          | 12.714,59  |                 | 12.714,59 |
| 04.129.0000.0.000.000 | Administração de Receitas  |          | 12.714,59  |                 | 12.714,59 |
| 04.129.1011.0.000.000 | GESTÃO DE FAZENDA, FISCALIZAÇÃO E CADASTRO IMOBILIÁRIO             |          | 12.714,59  |                 | 12.714,59 |
| 04.129.1011.2.112.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO |          | 12.714,59  |                 | 12.714,59 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                            |          | 8.597,46   |                 | 8.597,46  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                           |          | 4.036,74   |                 | 4.036,74  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES                          |          | 3.195,28   |                 | 3.195,28  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                              |          | 677,54     |                 | 677,54    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                                  |          | 687,90     |                 | 687,90    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 655,02     |                 | 655,02    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE                           |          | 655,02     |                 | 655,02    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 535,94     |                 | 535,94    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                           |          | 535,94     |                 | 535,94    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                           |          | 2.926,17   |                 | 2.926,17  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES   |          | 2.926,17   |                 | 2.926,17  |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZ., FISCALIZAÇÃO E CAD. IMOBILIÁRIO |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                                    |          | 12.714,59  |                 | 12.714,59 |



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

| Código                | Especificação  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 12.000.0000.0.000.000 | Educação   |          | 191.831,57 |                 | 191.831,57 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental                                     |          | 152.141,89 |                 | 152.141,89 |
| 12.361.1012.0.000.000 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER           |          | 88.869,03  |                 | 88.869,03  |
| 12.361.1012.2.113.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA        |          | 76.997,42  |                 | 76.997,42  |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO |          | 63,42      |                 | 63,42      |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO  |          | 63,42      |                 | 63,42      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |          | 25.928,26  |                 | 25.928,26  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF               |          | 18.283,84  |                 | 18.283,84  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES               |          | 4.029,22   |                 | 4.029,22   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                  |          | 474,38     |                 | 474,38     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      |          | 1.620,37   |                 | 1.620,37   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA               |          | 1.520,45   |                 | 1.520,45   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |          | 971,44     |                 | 971,44     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE               |          | 971,44     |                 | 971,44     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |          | 2.046,70   |                 | 2.046,70   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO               |          | 2.046,70   |                 | 2.046,70   |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                     |          | 11.700,00  |                 | 11.700,00  |
| 3.3.50.43.00.00.00    | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR                     |          | 11.700,00  |                 | 11.700,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                    |          | 32.921,15  |                 | 32.921,15  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL   |          | 755,37     |                 | 755,37     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA   |          | 306,30     |                 | 306,30     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL   |          | 7.262,04   |                 | 7.262,04   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA   |          | 684,72     |                 | 684,72     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    |          | 384,00     |                 | 384,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA               |          | 104,79     |                 | 104,79     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS               |          | 6.419,40   |                 | 6.419,40   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN               |          | 396,93     |                 | 396,93     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | BATERIAS   |          | 280,00     |                 | 280,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC               |          | 3.491,60   |                 | 3.491,60   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | PNEUS  |          | 12.396,00  |                 | 12.396,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC               |          | 440,00     |                 | 440,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |          | 3.187,76   |                 | 3.187,76   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR                |          | 120,00     |                 | 120,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC               |          | 2.338,92   |                 | 2.338,92   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                                |          | 688,24     |                 | 688,24     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                     |          | 4,06       |                 | 4,06       |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                     |          | 36,54      |                 | 36,54      |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C               |          | 178,69     |                 | 178,69     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                          |          | 178,69     |                 | 178,69     |
| 12.361.1012.2.114.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CULTURA        |          |            |                 |            |
| 12.361.1012.2.114.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL        |          | 11.871,61  |                 | 11.871,61  |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO |          | 95,13      |                 | 95,13      |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO  |          | 95,13      |                 | 95,13      |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                |          | 9.189,36   |                 | 9.189,36   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF               |          | 8.183,24   |                 | 8.183,24   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                  |          | 524,71     |                 | 524,71     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                      |          | 481,41     |                 | 481,41     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |          | 1.039,72   |                 | 1.039,72   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO               |          | 1.039,72   |                 | 1.039,72   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU               |          | 1.547,40   |                 | 1.547,40   |

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

| Código                | Especificação                                   | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET        |          | 547,40     |                 | 547,40    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO                    |          | 1.000,00   |                 | 1.000,00  |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |          |            |                 |           |
| 12.361.1013.0.000.000 | GESTÃO DE FUNDEB                                |          | 63.272,86  |                 | 63.272,86 |
| 12.361.1013.2.118.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%            |          | 59.422,56  |                 | 59.422,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |          | 54.141,03  |                 | 54.141,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF        |          | 38.613,91  |                 | 38.613,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |          | 2.848,01   |                 | 2.848,01  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |          | 4.886,86   |                 | 4.886,86  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS INDENIZADAS                              |          | 4.215,33   |                 | 4.215,33  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | 13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO                   |          | 1.422,67   |                 | 1.422,67  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | LICENÇA-PRÊMIO                                  |          | 695,53     |                 | 695,53    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTEANS - PSS                    |          | 1.458,72   |                 | 1.458,72  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 299,03     |                 | 299,03    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |          | 299,03     |                 | 299,03    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 4.982,50   |                 | 4.982,50  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO        |          | 4.982,50   |                 | 4.982,50  |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB 60%            |          |            |                 |           |
| 12.361.1013.2.119.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%         |          | 3.850,30   |                 | 3.850,30  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |          | 3.195,28   |                 | 3.195,28  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES         |          | 3.195,28   |                 | 3.195,28  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 655,02     |                 | 655,02    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE        |          | 655,02     |                 | 655,02    |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FUNDEB 40%         |          |            |                 |           |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educação Infantil                               |          | 38.249,68  |                 | 38.249,68 |
| 12.365.1012.0.000.000 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER    |          | 38.249,68  |                 | 38.249,68 |
| 12.365.1012.2.115.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |          | 38.249,68  |                 | 38.249,68 |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER        |          | 63,42      |                 | 63,42     |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO                                   |          | 63,42      |                 | 63,42     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         |          | 25.652,90  |                 | 25.652,90 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF        |          | 18.555,63  |                 | 18.555,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES           |          | 1.113,84   |                 | 1.113,84  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |          | 2.028,71   |                 | 2.028,71  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | LICENÇA-PRÊMIO                                  |          | 3.954,72   |                 | 3.954,72  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 2.457,95   |                 | 2.457,95  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO        |          | 2.457,95   |                 | 2.457,95  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                             |          | 4.003,92   |                 | 4.003,92  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS        |          | 3.143,92   |                 | 3.143,92  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                  |          | 860,00     |                 | 860,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |          | 45,53      |                 | 45,53     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA        |          | 45,53      |                 | 45,53     |
| 4.4.90.51.00.00.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                             |          | 6.025,96   |                 | 6.025,96  |
| 4.4.90.51.00.00.00    | CRECHES   |          | 6.025,96   |                 | 6.025,96  |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL  |          |            |                 |           |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educação Especial                               |          | 1.440,00   |                 | 1.440,00  |
| 12.367.1012.0.000.000 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER    |          | 1.440,00   |                 | 1.440,00  |
| 12.367.1012.2.116.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  |          | 1.440,00   |                 | 1.440,00  |
| 3.3.50.43.00.00.00    | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              |          | 1.440,00   |                 | 1.440,00  |

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

| Código                          | Especificação                                  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|---------------------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.50.43.00.00.00              | DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR             |          | 1.440,00   |                 | 1.440,00   |
|                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |          |            |                 |            |
| 27.000.0000.0.000.000           | Desporto e Lazer                               |          | 2.748,22   |                 | 2.748,22   |
| 27.812.0000.0.000.000           | Desporto Comunitário                           |          | 2.748,22   |                 | 2.748,22   |
| 27.812.1012.0.000.000           | GESTÃO DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   |          | 2.748,22   |                 | 2.748,22   |
| 27.812.1012.2.117.000           | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER   |          | 2.748,22   |                 | 2.748,22   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        |          | 2.280,69   |                 | 2.280,69   |
| 3.1.90.11.00.00.00              | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES       |          | 2.280,69   |                 | 2.280,69   |
| 3.1.90.13.00.00.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          | 467,53     |                 | 467,53     |
| 3.1.90.13.00.00.00              | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE       |          | 467,53     |                 | 467,53     |
|                                 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER   |          |            |                 |            |
| Total Unidade Orçamentária..... |  |          | 194.579,79 |                 | 194.579,79 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO  
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.08 DIVISÃO DE TRANSPORTE E CONTROLE FROTAS

| Código                | Especificação                                     | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 26.000.0000.0.000.000 | Transporte  |          | 39.928,96  |                 | 39.928,96 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviário                             |          | 39.928,96  |                 | 39.928,96 |
| 26.782.1014.0.000.000 | GESTÃO DE TRANSPORTE                              |          | 39.928,96  |                 | 39.928,96 |
| 26.782.1014.2.120.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE           |          | 37.464,92  |                 | 37.464,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |          | 22.723,66  |                 | 22.723,66 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF          |          | 16.273,03  |                 | 16.273,03 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES             |          | 2.189,27   |                 | 2.189,27  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |          | 2.102,04   |                 | 2.102,04  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL           |          | 2.159,32   |                 | 2.159,32  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |          | 2.058,65   |                 | 2.058,65  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO          |          | 2.058,65   |                 | 2.058,65  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                               |          | 8.325,95   |                 | 8.325,95  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL  |          | 5.362,42   |                 | 5.362,42  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA  |          | 1.445,06   |                 | 1.445,06  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                         |          | 90,00      |                 | 90,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC          |          | 1.428,47   |                 | 1.428,47  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU          |          | 4.356,66   |                 | 4.356,66  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS           |          | 1.694,73   |                 | 1.694,73  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET          |          | 2.601,93   |                 | 2.601,93  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                     |          | 60,00      |                 | 60,00     |
| 26.782.1014.2.121.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE FROTAS |          | 2.464,04   |                 | 2.464,04  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL           |          | 2.280,69   |                 | 2.280,69  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF          |          | 1.376,57   |                 | 1.376,57  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES             |          | 752,70     |                 | 752,70    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                 |          | 151,42     |                 | 151,42    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |          | 183,35     |                 | 183,35    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO          |          | 183,35     |                 | 183,35    |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CONTROLE DE FROTAS      |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                   |          | 39.928,96  |                 | 39.928,96 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO  
 Órgão.....: 03 SECRETÁRIA MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS  
 Unidade Orçamentária: 03.09 DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Código                | Especificação                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 15.000.0000.0.000.000 | Urbanismo                                     |          | 71.903,38  |                 | 71.903,38 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana                        |          | 16.035,57  |                 | 16.035,57 |
| 15.451.1015.0.000.000 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS            |          | 16.035,57  |                 | 16.035,57 |
| 15.451.1015.2.122.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OBRAS            |          | 16.035,57  |                 | 16.035,57 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 5.727,81   |                 | 5.727,81  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 2.444,78   |                 | 2.444,78  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES      |          | 2.280,69   |                 | 2.280,69  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 733,42     |                 | 733,42    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 268,92     |                 | 268,92    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 467,53     |                 | 467,53    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE      |          | 467,53     |                 | 467,53    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 325,64     |                 | 325,64    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 325,64     |                 | 325,64    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 4.174,65   |                 | 4.174,65  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA      |          | 174,65     |                 | 174,65    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |          | 4.000,00   |                 | 4.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 4.424,05   |                 | 4.424,05  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 4.205,37   |                 | 4.205,37  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                       |          | 128,68     |                 | 128,68    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                 |          | 90,00      |                 | 90,00     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C      |          | 915,89     |                 | 915,89    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |          | 915,89     |                 | 915,89    |
| 15.452.0000.0.000.000 | SERVIÇOS URBANOS                              |          | 55.867,81  |                 | 55.867,81 |
| 15.452.1015.0.000.000 | GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS            |          | 55.867,81  |                 | 55.867,81 |
| 15.452.1015.2.123.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS |          | 55.867,81  |                 | 55.867,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 38.280,09  |                 | 38.280,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 27.584,12  |                 | 27.584,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES      |          | 5.475,97   |                 | 5.475,97  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 1.378,35   |                 | 1.378,35  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 2.131,95   |                 | 2.131,95  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL       |          | 1.709,70   |                 | 1.709,70  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.122,56   |                 | 1.122,56  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE      |          | 1.122,56   |                 | 1.122,56  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 2.941,81   |                 | 2.941,81  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 2.941,81   |                 | 2.941,81  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 13.523,35  |                 | 13.523,35 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I      |          | 13.523,35  |                 | 13.523,35 |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....               |          | 71.903,38  |                 | 71.903,38 |

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

| Código                | Especificação  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 08.000.0000.0.000.000 | Assistência Social   |          | 53.387,48  |                 | 53.387,48 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistência à Criança e ao Adolescente                         |          | 14.809,40  |                 | 14.809,40 |
| 08.243.1018.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMCA   |          | 14.809,40  |                 | 14.809,40 |
| 08.243.1018.6.001.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA                             |          | 14.809,40  |                 | 14.809,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |          | 9.943,33   |                 | 9.943,33  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS                            |          | 7.850,00   |                 | 7.850,00  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS                        |          | 2.093,33   |                 | 2.093,33  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 1.960,75   |                 | 1.960,75  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C                       |          | 1.960,75   |                 | 1.960,75  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  |          | 275,73     |                 | 275,73    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA   |          | 275,73     |                 | 275,73    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |          | 2.604,06   |                 | 2.604,06  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |          | 4,06       |                 | 4,06      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR                       |          | 2.600,00   |                 | 2.600,00  |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                       |          | 25,53      |                 | 25,53     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                                  |          | 25,53      |                 | 25,53     |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |          |            |                 |           |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistência Comunitária  |          | 38.578,08  |                 | 38.578,08 |
| 08.244.1016.0.000.000 | GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   |          | 12.413,60  |                 | 12.413,60 |
| 08.244.1016.2.124.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |          | 12.413,60  |                 | 12.413,60 |
| 3.1.90.05.00.00.00    | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER PESSOAL ATIVO         |          | 63,42      |                 | 63,42     |
| 3.1.90.05.00.00.00    | PESSOAL ATIVO  |          | 63,42      |                 | 63,42     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |          | 7.756,66   |                 | 7.756,66  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES                       |          | 7.756,66   |                 | 7.756,66  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 1.590,08   |                 | 1.590,08  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE                       |          | 1.590,08   |                 | 1.590,08  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  |          | 1.122,08   |                 | 1.122,08  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA   |          | 1.122,08   |                 | 1.122,08  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ                       |          | 1.192,43   |                 | 1.192,43  |
| 3.3.90.36.00.00.00    | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |          | 1.192,43   |                 | 1.192,43  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                       |          | 637,88     |                 | 637,88    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS                        |          | 192,68     |                 | 192,68    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                       |          | 165,55     |                 | 165,55    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL  |          | 279,65     |                 | 279,65    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C                       |          | 51,05      |                 | 51,05     |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                                  |          | 51,05      |                 | 51,05     |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |          |            |                 |           |
| 08.244.1017.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS         |          | 26.164,48  |                 | 26.164,48 |
| 08.244.1017.2.125.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS                              |          | 26.164,48  |                 | 26.164,48 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL                        |          | 14.508,39  |                 | 14.508,39 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                       |          | 9.947,41   |                 | 9.947,41  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                          |          | 119,84     |                 | 119,84    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                              |          | 622,10     |                 | 622,10    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL                        |          | 3.819,04   |                 | 3.819,04  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 1.564,66   |                 | 1.564,66  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO                       |          | 1.564,66   |                 | 1.564,66  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  |          | 6.211,43   |                 | 6.211,43  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                            |          | 320,00     |                 | 320,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                       |          | 2.512,74   |                 | 2.512,74  |

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

| Código             | Especificação                            | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |          | 360,00     |                 | 360,00    |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               |          | 135,46     |                 | 135,46    |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |          | 202,70     |                 | 202,70    |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |          | 2.081,39   |                 | 2.081,39  |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           |          | 599,14     |                 | 599,14    |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |          | 1.280,00   |                 | 1.280,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA |          | 80,00      |                 | 80,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |          | 1.200,00   |                 | 1.200,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       |          | 2.600,00   |                 | 2.600,00  |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |          | 2.600,00   |                 | 2.600,00  |
|                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS        |          |            |                 |           |
|                    | Total Unidade Orçamentária.....          |          | 53.387,48  |                 | 53.387,48 |

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

| Código                | Especificação                                      | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 10.000.0000.0.000.000 | Saúde  |          | 432.674,41 |                 | 432.674,41 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atenção Básica                                     |          | 426.779,82 |                 | 426.779,82 |
| 10.301.1019.0.000.000 | GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS           |          | 236.781,07 |                 | 236.781,07 |
| 10.301.1019.2.127.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS                   |          | 203.293,71 |                 | 203.293,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL            |          | 76.631,10  |                 | 76.631,10  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF           |          | 60.150,05  |                 | 60.150,05  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES           |          | 5.475,97   |                 | 5.475,97   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES              |          | 5.541,49   |                 | 5.541,49   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                  |          | 4.840,89   |                 | 4.840,89   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | LICENÇA-PRÊMIO                                     |          | 622,70     |                 | 622,70     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          | 1.122,58   |                 | 1.122,58   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE           |          | 1.122,58   |                 | 1.122,58   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |          | 6.888,06   |                 | 6.888,06   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO           |          | 6.888,06   |                 | 6.888,06   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            |          | 2.059,14   |                 | 2.059,14   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES COMISSIONADOS                           |          | 459,14     |                 | 459,14     |
| 3.3.90.14.00.00.00    | SERVIDORES EFETIVOS                                |          | 1.600,00   |                 | 1.600,00   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                |          | 22.908,85  |                 | 22.908,85  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL   |          | 371,65     |                 | 371,65     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL   |          | 3.556,75   |                 | 3.556,75   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA   |          | 3.901,59   |                 | 3.901,59   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL   |          | 449,64     |                 | 449,64     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA   |          | 4.331,26   |                 | 4.331,26   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA           |          | 276,95     |                 | 276,95     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA           |          | 900,78     |                 | 900,78     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             |          | 8.933,15   |                 | 8.933,15   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL FARMACOLÓGICO                             |          | -0,01      |                 | -0,01      |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN           |          | 107,09     |                 | 107,09     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS            |          | 80,00      |                 | 80,00      |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ           |          | 803,00     |                 | 803,00     |
| 3.3.90.36.00.00.00    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 |          | 803,00     |                 | 803,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |          | 88.551,23  |                 | 88.551,23  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E           |          | 105,00     |                 | 105,00     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA           |          | 1.030,00   |                 | 1.030,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ           |          | 2.427,37   |                 | 2.427,37   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI           |          | 520,66     |                 | 520,66     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | INSUMOS UTL. EM SERV. E PROC. COMP. DE A           |          | 9.685,84   |                 | 9.685,84   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN           |          | 39.300,00  |                 | 39.300,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN           |          | 33.800,00  |                 | 33.800,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                            |          | 128,68     |                 | 128,68     |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 28,42      |                 | 28,42      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |          | 85,26      |                 | 85,26      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD           |          | 1.440,00   |                 | 1.440,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C           |          | 1.729,75   |                 | 1.729,75   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                               |          | 1.500,00   |                 | 1.500,00   |
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                      |          | 229,75     |                 | 229,75     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |          | 2.600,00   |                 | 2.600,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |          | 2.600,00   |                 | 2.600,00   |
| 10.301.1019.2.128.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS                   |          |            |                 |            |
| 3.3.72.39.00.00.00    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA |          | 31.893,61  |                 | 31.893,61  |
| 3.3.72.39.00.00.00    | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU           |          | 31.893,61  |                 | 31.893,61  |



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

| Código                | Especificação  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.72.39.00.00.00    | Pagamento do CISA  |          | 31.893,61  |                 | 31.893,61  |
| 10.301.1019.2.129.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO CISA<br>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU |          | 1.593,75   |                 | 1.593,75   |
| 3.1.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ   |          | 1.013,78   |                 | 1.013,78   |
| 3.1.71.70.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 912,42     |                 | 912,42     |
| 3.1.71.70.00.00.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL  |          | 101,36     |                 | 101,36     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ   |          | 513,04     |                 | 513,04     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  |          | 419,95     |                 | 419,95     |
| 3.3.71.70.00.00.00    | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA   |          | 93,09      |                 | 93,09      |
| 4.4.71.70.00.00.00    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ   |          | 66,93      |                 | 66,93      |
| 4.4.71.70.00.00.00    | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES   |          | 37,13      |                 | 37,13      |
| 4.4.71.70.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES   |          | 29,80      |                 | 29,80      |
| 10.301.1020.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSFERENCIA AO SAMU<br>GESTÃO DO GRUPO DE ATENÇÃO BÁSICA                  |          | 189.998,75 |                 | 189.998,75 |
| 10.301.1020.2.130.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA  |          | 189.998,75 |                 | 189.998,75 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  |          | 15.683,23  |                 | 15.683,23  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF   |          | 2.802,39   |                 | 2.802,39   |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES  |          | 301,99     |                 | 301,99     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  |          | 121,51     |                 | 121,51     |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO E VANTAGENS - EMPREGO PUBLICO   |          | 12.457,34  |                 | 12.457,34  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 3.550,41   |                 | 3.550,41   |
| 3.1.90.13.00.00.00    | FGTS   |          | 996,58     |                 | 996,58     |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS   |          | 2.553,83   |                 | 2.553,83   |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   |          | 305,07     |                 | 305,07     |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO   |          | 305,07     |                 | 305,07     |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES  |          | 14.800,00  |                 | 14.800,00  |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇ   |          | 14.800,00  |                 | 14.800,00  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO  |          | 22.157,11  |                 | 22.157,11  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL FARMACOLÓGICO   |          | 10.463,82  |                 | 10.463,82  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |          | 127,50     |                 | 127,50     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS   |          | 1.045,59   |                 | 1.045,59   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO   |          | 897,60     |                 | 897,60     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL HOSPITALAR  |          | 6.745,60   |                 | 6.745,60   |
| 3.3.90.30.00.00.00    | BATERIAS   |          | 480,00     |                 | 480,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC   |          | 2.397,00   |                 | 2.397,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU   |          | 1.858,93   |                 | 1.858,93   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL  |          | 1.648,93   |                 | 1.648,93   |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA   |          | 60,00      |                 | 60,00      |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  |          | 150,00     |                 | 150,00     |
| 3.3.90.48.00.00.00    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ   |          | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 3.3.90.48.00.00.00    | AUXÍLIOS A PF - NÃO VINCULADOS A PROJETO   |          | 2.500,00   |                 | 2.500,00   |
| 4.4.90.52.00.00.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   |          | 129.144,00 |                 | 129.144,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00    | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE   |          | 594,00     |                 | 594,00     |
| 4.4.90.52.00.00.00    | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA   |          | 128.550,00 |                 | 128.550,00 |
| 10.305.0000.0.000.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA<br>Vigilância Epidemiológica                                 |          | 5.894,59   |                 | 5.894,59   |
| 10.305.1022.0.000.000 | GESTÃO DO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA   |          | 5.894,59   |                 | 5.894,59   |
| 10.305.1022.2.132.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA   |          | 5.894,59   |                 | 5.894,59   |
| 3.3.90.14.00.00.00    | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL  |          | 3.443,49   |                 | 3.443,49   |

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

| Código             | Especificação  | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total      |
|--------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS                                      |          | 3.443,49   |                 | 3.443,49   |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |          | 1.181,10   |                 | 1.181,10   |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS                                    |          | 1.181,10   |                 | 1.181,10   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU                 |          | 1.270,00   |                 | 1.270,00   |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  |          | 1.270,00   |                 | 1.270,00   |
|                    | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA - VISA |          |            |                 |            |
|                    | Total Unidade Orçamentária.....                          |          | 432.674,41 |                 | 432.674,41 |
|                    | Total do Órgão .....                                     |          | 890.131,92 | 34.599,89       | 924.731,81 |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDAÇÃO  
 Órgão.....: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO  
 Unidade Orçamentária: 04.01 GABINETE DO PROCURADOR

| Código                | Especificação                                    | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 02.000.0000.0.000.000 | Judiciária                                       |          | 11.553,62  |                 | 11.553,62 |
| 02.061.0000.0.000.000 | Ação Judiciária                                  |          | 11.553,62  |                 | 11.553,62 |
| 02.061.1024.0.000.000 | GESTÃO DO GABINETE DO PROCURADOR                 |          | 11.553,62  |                 | 11.553,62 |
| 02.061.1024.2.134.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR |          | 11.553,62  |                 | 11.553,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL          |          | 10.007,53  |                 | 10.007,53 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF         |          | 5.505,85   |                 | 5.505,85  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES         |          | 4.061,22   |                 | 4.061,22  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                |          | 440,46     |                 | 440,46    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 832,54     |                 | 832,54    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE         |          | 832,54     |                 | 832,54    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 713,55     |                 | 713,55    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO         |          | 713,55     |                 | 713,55    |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE PROCURADOR |          |            |                 |           |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                  |          | 11.553,62  |                 | 11.553,62 |
|                       | Total do Órgão .....                             |          | 11.553,62  |                 | 11.553,62 |

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

| Código                | Especificação                                 | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total     |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|-----------|
| 18.000.0000.0.000.000 | Gestão Ambiental                              |          | 15.225,70  |                 | 15.225,70 |
| 18.542.0000.0.000.000 | Controle Ambiental                            |          | 15.225,70  |                 | 15.225,70 |
| 18.542.1026.0.000.000 | GESTÃO DE MEIO AMBIENTE                       |          | 15.225,70  |                 | 15.225,70 |
| 18.542.1026.2.137.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE    |          | 4.296,06   |                 | 4.296,06  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 2.884,25   |                 | 2.884,25  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 2.045,57   |                 | 2.045,57  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 613,67     |                 | 613,67    |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 225,01     |                 | 225,01    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 272,46     |                 | 272,46    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 272,46     |                 | 272,46    |
| 3.3.70.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES                                 |          | 1.008,74   |                 | 1.008,74  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 130,61     |                 | 130,61    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                       |          | 130,61     |                 | 130,61    |
| 18.542.1026.2.138.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE    |          | 10.929,64  |                 | 10.929,64 |
| 18.542.1026.2.138.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESIDUOS SOLIDOS |          | 10.929,64  |                 | 10.929,64 |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES                                 |          | 9.000,00   |                 | 9.000,00  |
| 3.3.40.41.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS            |          | 9.000,00   |                 | 9.000,00  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 1.929,64   |                 | 1.929,64  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍD      |          | 1.929,64   |                 | 1.929,64  |
| 20.000.0000.0.000.000 | Agricultura                                   |          | 88.718,82  |                 | 88.718,82 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensão Rural                                |          | 88.718,82  |                 | 88.718,82 |
| 20.606.1025.0.000.000 | GESTÃO DE AGRICULTURA                         |          | 88.718,82  |                 | 88.718,82 |
| 20.606.1025.2.135.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA      |          | 88.718,82  |                 | 88.718,82 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL       |          | 32.492,64  |                 | 32.492,64 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG      |          | 4.658,32   |                 | 4.658,32  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF      |          | 19.082,12  |                 | 19.082,12 |
| 3.1.90.11.00.00.00    | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES      |          | 2.449,71   |                 | 2.449,71  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES         |          | 1.353,29   |                 | 1.353,29  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          | 1.599,49   |                 | 1.599,49  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL       |          | 1.219,53   |                 | 1.219,53  |
| 3.1.90.11.00.00.00    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA      |          | 2.130,18   |                 | 2.130,18  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 1.660,93   |                 | 1.660,93  |
| 3.1.90.13.00.00.00    | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI      |          | 954,96     |                 | 954,96    |
| 3.1.90.13.00.00.00    | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE      |          | 705,97     |                 | 705,97    |
| 3.1.91.13.00.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          | 2.234,70   |                 | 2.234,70  |
| 3.1.91.13.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVO      |          | 2.234,70   |                 | 2.234,70  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          | 14.017,92  |                 | 14.017,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | DIESEL  |          | 11.370,48  |                 | 11.370,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GASOLINA                                      |          | 1.143,85   |                 | 1.143,85  |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS           |          | 63,00      |                 | 63,00     |
| 3.3.90.30.00.00.00    | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA      |          | 109,78     |                 | 109,78    |
| 3.3.90.30.00.00.00    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS      |          | 1.330,81   |                 | 1.330,81  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU      |          | 38.261,58  |                 | 38.261,58 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS            |          | 36.300,00  |                 | 36.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA      |          | 200,00     |                 | 200,00    |
| 3.3.90.39.00.00.00    | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS       |          | 1.630,97   |                 | 1.630,97  |
| 3.3.90.39.00.00.00    | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                       |          | 130,61     |                 | 130,61    |
| 3.3.90.40.00.00.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C      |          | 51,05      |                 | 51,05     |

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

| Código                | Especificação  | Projetos | Atividades   | Oper. Especiais | Total        |
|-----------------------|--|----------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.3.90.40.00.00.00    | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO                        |          | 51,05        |                 | 51,05        |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA             |          |              |                 |              |
| 23.000.0000.0.000.000 | Comércio e Serviços                                  |          | 880,00       |                 | 880,00       |
| 23.691.0000.0.000.000 | Promoção Comercial                                   |          | 880,00       |                 | 880,00       |
| 23.691.1027.0.000.000 | GESTÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                       |          | 880,00       |                 | 880,00       |
| 23.691.1027.2.139.000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE<br>INDÚSTRIA E COMÉRCIO |          | 880,00       |                 | 880,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |          | 880,00       |                 | 880,00       |
| 3.3.90.36.00.00.00    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                   |          | 880,00       |                 | 880,00       |
|                       | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO    |          |              |                 |              |
|                       | Total Unidade Orçamentária.....                      |          | 104.824,52   |                 | 104.824,52   |
|                       | Total do Órgão .....                                 |          | 104.824,52   |                 | 104.824,52   |
|                       | Total Geral .....                                    |          | 1.034.660,92 | 34.599,89       | 1.069.260,81 |

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

VALDIR HIDALGO MARTINEZ  
 Prefeito