

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 | | 26.527,22 | | 26.527,22 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 26.527,22 | | 26.527,22 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 26.527,22 | | 26.527,22 |
| 04.122.0002.2.002.000 | Manutencao do Gabinete do Prefeito | | 26.527,22 | | 26.527,22 |
| 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 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.641,92 | | 1.641,92 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.641,92 | | 1.641,92 |
| 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..... | | 26.527,22 | | 26.527,22 |

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 | | 11.469,66 | | 11.469,66 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 11.469,66 | | 11.469,66 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 11.469,66 | | 11.469,66 |
| 04.122.0002.2.003.000 | Manutencao do Gabinete do Vice-Prefeito | | 11.469,66 | | 11.469,66 |
| 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 | | 1.197,81 | | 1.197,81 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.197,81 | | 1.197,81 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 240,00 | | 240,00 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 11.469,66 | | 11.469,66 |

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 | | 34.695,54 | | 34.695,54 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 34.695,54 | | 34.695,54 |
| 04.122.0002.0.000.000 | COORDENACAO SUPERIOR | | 34.695,54 | | 34.695,54 |
| 04.122.0002.2.005.000 | Manutencao do Dpto Juridico, Controladoria Interna, Chefia de Gabinete e Assessor | | 34.695,54 | | 34.695,54 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 28.597,01 | | 28.597,01 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 21.921,05 | | 21.921,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 6.675,96 | | 6.675,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 6.098,53 | | 6.098,53 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 4.674,81 | | 4.674,81 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 1.423,72 | | 1.423,72 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 34.695,54 | | 34.695,54 |
| | Total do Orgao | | 72.692,42 | | 72.692,42 |

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 | | 152.990,82 | | 152.990,82 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 152.990,82 | | 152.990,82 |
| 04.122.0003.0.000.000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 152.990,82 | | 152.990,82 |
| 04.122.0003.2.006.000 | Manutencao das Acoes Administrativas | | 144.714,55 | | 144.714,55 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 47.578,40 | | 47.578,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 4.566,19 | | 4.566,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 32.587,70 | | 32.587,70 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES | | 10.424,51 | | 10.424,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 13.367,08 | | 13.367,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | FGTS | | 700,71 | | 700,71 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 9.495,73 | | 9.495,73 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 973,77 | | 973,77 |
| 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 | | 366,00 | | 366,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 366,00 | | 366,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.724,42 | | 12.724,42 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 91,88 | | 91,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.486,47 | | 1.486,47 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 3.150,82 | | 3.150,82 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.198,24 | | 1.198,24 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.354,32 | | 3.354,32 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 540,60 | | 540,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 350,18 | | 350,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.364,50 | | 1.364,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 933,39 | | 933,39 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 254,02 | | 254,02 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 8.089,95 | | 8.089,95 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.069,20 | | 1.069,20 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 1.069,20 | | 1.069,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 53.019,50 | | 53.019,50 |
| 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 | | 6.520,28 | | 6.520,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.136,72 | | 1.136,72 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 617,92 | | 617,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 7.948,00 | | 7.948,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 2.974,00 | | 2.974,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN | | 2.493,00 | | 2.493,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 150,00 | | 150,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 2.098,80 | | 2.098,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 720,80 | | 720,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 2.721,62 | | 2.721,62 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.442,48 | | 1.442,48 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS POSTAIS | | 819,50 | | 819,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.355,19 | | 2.355,19 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.223,17 | | 1.223,17 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 450,00 | | 450,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | | 440,60 | | 440,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 4.791,84 | | 4.791,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 832,00 | | 832,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 149,16 | | 149,16 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | 665,00 | | 665,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 66,79 | | 66,79 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 76,05 | | 76,05 |

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 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 903,15 | | 903,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C | | 1.713,00 | | 1.713,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 130,32 | | 130,32 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C | | 3.980,11 | | 3.980,11 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 3.3.90.91.00.00.00 | OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS | | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 04.122.0003.2.059.000 | Manutencao do Consorcio Publico dos Municipios do Procaxias - Compro | | 8.276,27 | | 8.276,27 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 3.179,12 | | 3.179,12 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 2.445,46 | | 2.445,46 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 733,66 | | 733,66 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 5.097,15 | | 5.097,15 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Material de Consumo Consorcios | | 2.892,19 | | 2.892,19 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 561,83 | | 561,83 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consortorios | | 1.643,13 | | 1.643,13 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 152.990,82 | | 152.990,82 |
| | Total do Orgao | | 152.990,82 | | 152.990,82 |

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 | | 7.574,71 | | 7.574,71 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 7.574,71 | | 7.574,71 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 7.574,71 | | 7.574,71 |
| 04.123.0004.2.008.000 | Manutencao dos Servicos de Fazenda | | 7.574,71 | | 7.574,71 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.096,38 | | 6.096,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 6.096,38 | | 6.096,38 |
| 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 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 178,24 | | 178,24 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 178,24 | | 178,24 |
| 28.000.0000.0.000.000 | Encargos Especiais | | | 204.451,36 | 204.451,36 |
| 28.846.0000.0.000.000 | Outros Encargos Especiais | | | 204.451,36 | 204.451,36 |
| 28.846.0000.0.000.000 | OPERACOES ESPECIAIS | | | 204.451,36 | 204.451,36 |
| 28.846.0000.0.012.000 | Contribuicoes ao PASEP | | | 32.541,94 | 32.541,94 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 32.541,94 | 32.541,94 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | | 28.765,44 | 28.765,44 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | | 3.160,93 | 3.160,93 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | | 110,57 | 110,57 |
| 3.3.90.47.00.00.00 | MULTAS | | | 505,00 | 505,00 |
| 28.846.0000.0.043.000 | Amortizacao e Encargos da Divida Contratada | | | 157.152,58 | 157.152,58 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | | 65.662,73 | 65.662,73 |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA | | | 65.662,73 | 65.662,73 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 91.489,85 | 91.489,85 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI | | | 22.370,67 | 22.370,67 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER | | | 69.119,18 | 69.119,18 |
| 28.846.0000.0.044.000 | Amortizacao e Encargos da Divida Confessada | | | 14.756,84 | 14.756,84 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | 14.756,84 | 14.756,84 |
| 4.6.90.71.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER | | | 14.756,84 | 14.756,84 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 7.574,71 | 204.451,36 | 212.026,07 |

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 | | 33.263,22 | | 33.263,22 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 33.263,22 | | 33.263,22 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 33.263,22 | | 33.263,22 |
| 04.123.0004.2.009.000 | Manutencao da Divisao de Contabilidade | | 33.263,22 | | 33.263,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 24.555,09 | | 24.555,09 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 24.555,09 | | 24.555,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.208,13 | | 5.208,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.208,13 | | 5.208,13 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 33.263,22 | | 33.263,22 |

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 | | 8.338,89 | | 8.338,89 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 8.338,89 | | 8.338,89 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 8.338,89 | | 8.338,89 |
| 04.123.0004.2.010.000 | Manutencao da Divisao de Tesouraria | | 8.338,89 | | 8.338,89 |
| 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 | | 1.211,96 | | 1.211,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.211,96 | | 1.211,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.443,87 | | 1.443,87 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 1.443,87 | | 1.443,87 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 8.338,89 | | 8.338,89 |

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 | | 13.285,05 | | 13.285,05 |
| 04.123.0000.0.000.000 | Administracao Financeira | | 13.285,05 | | 13.285,05 |
| 04.123.0004.0.000.000 | SERVICOS FINANCEIROS | | 13.285,05 | | 13.285,05 |
| 04.123.0004.2.011.000 | Manutencao da Divisao de Tributacao, Fiscalizacao e Arrecadacao | | 13.285,05 | | 13.285,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.881,22 | | 6.881,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 6.881,22 | | 6.881,22 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.449,46 | | 1.449,46 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.449,46 | | 1.449,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 354,37 | | 354,37 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 354,37 | | 354,37 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 1.600,00 | | 1.600,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 13.285,05 | | 13.285,05 |
| | Total do Orgao | | 62.461,87 | 204.451,36 | 266.913,23 |

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 | | 36.421,28 | | 36.421,28 |
| 04.122.0000.0.000.000 | Administracao Geral | | 36.421,28 | | 36.421,28 |
| 04.122.0005.0.000.000 | RECURSOS HUMANOS | | 36.421,28 | | 36.421,28 |
| 04.122.0005.2.013.000 | Manutencao da Divisao de Recursos Humanos | | 36.421,28 | | 36.421,28 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE | | 27.246,18 | | 27.246,18 |
| 3.1.90.01.00.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 27.246,18 | | 27.246,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 7.562,38 | | 7.562,38 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 4.566,19 | | 4.566,19 |
| 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 | | 1.612,72 | | 1.612,72 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 638,96 | | 638,96 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 973,76 | | 973,76 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 36.421,28 | | 36.421,28 |
| | Total do Orgao | | 36.421,28 | | 36.421,28 |

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 | | 305.653,18 | | 305.653,18 |
| 26.782.0000.0.000.000 | Transporte Rodoviario | | 305.653,18 | | 305.653,18 |
| 26.782.0006.0.000.000 | SERVICO RODOVIARIO MUNICIPAL | | 305.653,18 | | 305.653,18 |
| 26.782.0006.2.014.000 | Manutencao dos Servicos Rodoviario Municipal | | 305.653,18 | | 305.653,18 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 140.363,56 | | 140.363,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 89.735,86 | | 89.735,86 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 7.543,70 | | 7.543,70 |
| 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 | | 7.513,07 | | 7.513,07 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | LICENCA-PREMIO | | 33.299,55 | | 33.299,55 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 18.646,21 | | 18.646,21 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 18.161,81 | | 18.161,81 |
| 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 | | 90.761,67 | | 90.761,67 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 27,60 | | 27,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 41.908,63 | | 41.908,63 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.592,16 | | 2.592,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 4.648,52 | | 4.648,52 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 319,90 | | 319,90 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 1.339,80 | | 1.339,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CAMARAS DE AR | | 2.080,00 | | 2.080,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 15.122,46 | | 15.122,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 12.282,00 | | 12.282,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | | 10.440,60 | | 10.440,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.960,00 | | 1.960,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | | 1.960,00 | | 1.960,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 53.921,74 | | 53.921,74 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.470,00 | | 1.470,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 56,00 | | 56,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 35.323,50 | | 35.323,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 1.198,80 | | 1.198,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 6.137,70 | | 6.137,70 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 883,20 | | 883,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 6.594,60 | | 6.594,60 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 764,46 | | 764,46 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 8,91 | | 8,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 361,31 | | 361,31 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 123,26 | | 123,26 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 305.653,18 | | 305.653,18 |

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 | | 219.272,13 | | 219.272,13 |
| 15.452.0000.0.000.000 | Servicos Urbanos | | 219.272,13 | | 219.272,13 |
| 15.452.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | | 219.272,13 | | 219.272,13 |
| 15.452.0007.2.015.000 | Manutencao dos Servicos Urbanos e Obras | | 219.272,13 | | 219.272,13 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 54.931,44 | | 54.931,44 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 50.461,04 | | 50.461,04 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE | | 4.470,40 | | 4.470,40 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 11.217,44 | | 11.217,44 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 11.217,44 | | 11.217,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 77.048,41 | | 77.048,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 14.274,40 | | 14.274,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.484,97 | | 1.484,97 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 1.848,00 | | 1.848,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | BATERIAS | | 1.339,80 | | 1.339,80 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 4.678,98 | | 4.678,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 4.778,00 | | 4.778,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | | 45.344,26 | | 45.344,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo Diversos | | 3.300,00 | | 3.300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 76.074,84 | | 76.074,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 640,00 | | 640,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1.160,00 | | 1.160,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 15.335,38 | | 15.335,38 |
| 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 | | 1.545,00 | | 1.545,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 988,00 | | 988,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | | 449,55 | | 449,55 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | 460,00 | | 460,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I | | 2.144,83 | | 2.144,83 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 7.433,04 | | 7.433,04 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 267,44 | | 267,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 278,23 | | 278,23 |
| 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 | | 74,37 | | 74,37 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 219.272,13 | | 219.272,13 |

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 | 281.612,26 | | 281.612,26 |
| 15.451.0000.0.000.000 | Infra-Estrutura Urbana | 281.612,26 | | 281.612,26 |
| 15.451.0007.0.000.000 | SERVICOS URBANOS | 281.612,26 | | 281.612,26 |
| 15.451.0007.1.003.000 | Execucao de obras de infraestrutura urbana | 281.612,26 | | 281.612,26 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 281.612,26 | | 281.612,26 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 13.005,60 | | 13.005,60 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 21.500,31 | | 21.500,31 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 247.106,35 | | 247.106,35 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 281.612,26 | | 281.612,26 |
| | Total do Orgao | 281.612,26 | 524.925,31 | 806.537,57 |

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 | | 766.396,82 | | 766.396,82 |
| 10.301.0000.0.000.000 | Atencao Basica | | 420.535,43 | | 420.535,43 |
| 10.301.0008.0.000.000 | ATENCAO BASICA EM SAUDE | | 420.535,43 | | 420.535,43 |
| 10.301.0008.2.016.000 | Manutencao das Atividades de Atencao Basica em Saude | | | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 109.140,35 | | 109.140,35 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 100.736,40 | | 100.736,40 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 8.403,95 | | 8.403,95 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 51.267,23 | | 51.267,23 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 51.267,23 | | 51.267,23 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 3.169,00 | | 3.169,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 3.169,00 | | 3.169,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 56.062,77 | | 56.062,77 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 6.194,56 | | 6.194,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 4.174,68 | | 4.174,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 37.003,79 | | 37.003,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.999,60 | | 2.999,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 84,00 | | 84,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 465,06 | | 465,06 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 998,10 | | 998,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 2.860,98 | | 2.860,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 1.042,00 | | 1.042,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | Outros Materiais de Consumo Diversos | | 240,00 | | 240,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.597,45 | | 5.597,45 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 5.597,45 | | 5.597,45 |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | | 16.980,80 | | 16.980,80 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 3.742,12 | | 3.742,12 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 1.350,00 | | 1.350,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | | 689,01 | | 689,01 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | | 1.703,11 | | 1.703,11 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 34.282,66 | | 34.282,66 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 1.704,77 | | 1.704,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 813,84 | | 813,84 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 3.535,00 | | 3.535,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 1.049,50 | | 1.049,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | | -482,99 | | -482,99 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 3.450,00 | | 3.450,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETTRICA DA SAUDE PU | | 7.545,77 | | 7.545,77 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | | 1.624,82 | | 1.624,82 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 8.955,14 | | 8.955,14 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 1.793,95 | | 1.793,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | HOSPEDAGENS | | 1.537,00 | | 1.537,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 152,10 | | 152,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | | 1.904,76 | | 1.904,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 399,00 | | 399,00 |
| 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 | | 40.519,05 | | 40.519,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 27.591,67 | | 27.591,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 27.591,67 | | 27.591,67 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 12.927,38 | | 12.927,38 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 769,13 | | 769,13 |
| 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 | | 870,70 | | 870,70 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|------------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 1.628,00 | | 1.628,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.879,25 | | 1.879,25 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 4.761,00 | | 4.761,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | 303,00 | | 303,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 2.592,40 | | 2.592,40 |
| 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 | | 21.644,00 | | 21.644,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 21.294,00 | | 21.294,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 21.294,00 | | 21.294,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 350,00 | | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 350,00 | | 350,00 |
| 10.301.0008.2.039.000 | Manutencao do Progr. Saude Bucal | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 20.000,00 | | 20.000,00 |
| 10.301.0008.2.058.000 | Manutencao do Progr. de Atencao Primaria em Saude | | 18.240,00 | | 18.240,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 18.240,00 | | 18.240,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 18.240,00 | | 18.240,00 |
| 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 | | 326.691,41 | | 326.691,41 |
| 10.302.0021.0.000.000 | ASSISTENCIA A SAUDE DE MEDIA COMPLEXIDADE | | 326.691,41 | | 326.691,41 |
| 10.302.0021.2.017.000 | Manutencao do Hospital Municipal | | 277.200,97 | | 277.200,97 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 108.053,67 | | 108.053,67 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 85.489,73 | | 85.489,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | | 20.292,56 | | 20.292,56 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 2.271,38 | | 2.271,38 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 22.818,51 | | 22.818,51 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 22.334,11 | | 22.334,11 |
| 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 | | 634,40 | | 634,40 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 634,40 | | 634,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 73.259,88 | | 73.259,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 2.761,66 | | 2.761,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 2.166,68 | | 2.166,68 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 7.473,60 | | 7.473,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 8.484,48 | | 8.484,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 596,96 | | 596,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 12.695,66 | | 12.695,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 9.448,15 | | 9.448,15 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 630,00 | | 630,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 5.153,08 | | 5.153,08 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.985,10 | | 1.985,10 |
| 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 PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 24.167,50 | | 24.167,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 9.217,13 | | 9.217,13 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR | | 608,40 | | 608,40 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 1.668,49 | | 1.668,49 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|--|----------|------------|-----------------|-----------|
| 3.3.90.30.00.00.00 | 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. | | 56.050,00 | | 56.050,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 16.384,51 | | 16.384,51 |
| 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 | | 887,44 | | 887,44 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 4.370,00 | | 4.370,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 904,01 | | 904,01 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 1.674,80 | | 1.674,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | | 6.618,10 | | 6.618,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 590,16 | | 590,16 |
| 10.302.0021.2.020.000 | Manutencao do Consorcio | | | | |
| | Intermunicipal de Saude do Oeste do Parana - CISOP | | 28.706,84 | | 28.706,84 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 6.315,50 | | 6.315,50 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.330,29 | | 5.330,29 |
| 3.1.71.70.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 985,21 | | 985,21 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | | 12.721,53 | | 12.721,53 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Material de Consumo Consorcios | | 2.296,55 | | 2.296,55 |
| 3.3.71.70.00.00.00 | Desp.c/Serv.de Terc. P.Jurid/Consorcios | | 10.424,98 | | 10.424,98 |
| 3.3.72.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 9.669,81 | | 9.669,81 |
| 3.3.72.39.00.00.00 | Outros Serv. de Terc. P. J. Consorcios | | 9.669,81 | | 9.669,81 |
| 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 |
| 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 | | 3.808,92 | | 3.808,92 |
| 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 |
| 10.304.0000.0.000.000 | Vigilancia Sanitaria | | 16.277,78 | | 16.277,78 |
| 10.304.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 16.277,78 | | 16.277,78 |

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

| Codigo | Especificacao | Projetos | Atividades | Oper. Especiais | Total |
|-----------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|
| 10.304.0022.2.053.000 | Manutencao do Progr. Estrutural em Vigilancia em Saude | | 29,00 | | 29,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 29,00 | | 29,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 29,00 | | 29,00 |
| 10.304.0022.2.060.000 | Manutencao da Vigilancia em Saude | | 16.248,78 | | 16.248,78 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 13.392,69 | | 13.392,69 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 13.392,69 | | 13.392,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.856,09 | | 2.856,09 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.856,09 | | 2.856,09 |
| 10.305.0000.0.000.000 | Vigilancia Epidemiologica | | 2.892,20 | | 2.892,20 |
| 10.305.0022.0.000.000 | ASSISTENCIA A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | | 2.892,20 | | 2.892,20 |
| 10.305.0022.2.052.000 | Manutencao Progr. Bloco Vigilancia em Saude | | 2.892,20 | | 2.892,20 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.467,00 | | 2.467,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 813,50 | | 813,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.653,50 | | 1.653,50 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 127,20 | | 127,20 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 127,20 | | 127,20 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 298,00 | | 298,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | | 298,00 | | 298,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 766.396,82 | | 766.396,82 |
| | Total do Orgao | | 766.396,82 | | 766.396,82 |

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 | | 55.098,80 | | 55.098,80 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 12.041,11 | | 12.041,11 |
| 08.243.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 12.041,11 | | 12.041,11 |
| 08.243.0009.2.023.000 | Conselho Tutelar | | 12.041,11 | | 12.041,11 |
| 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 | | 596,96 | | 596,96 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 596,96 | | 596,96 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 252,95 | | 252,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 252,95 | | 252,95 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 43.057,69 | | 43.057,69 |
| 08.244.0009.0.000.000 | POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 43.057,69 | | 43.057,69 |
| 08.244.0009.2.021.000 | Programa Beneficios Eventuais | | 11.625,48 | | 11.625,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.331,48 | | 7.331,48 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 186,00 | | 186,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 5.562,59 | | 5.562,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 665,10 | | 665,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 841,79 | | 841,79 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 76,00 | | 76,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 1.149,00 | | 1.149,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 1.149,00 | | 1.149,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 1.906,00 | | 1.906,00 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS | | 1.906,00 | | 1.906,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 1.239,00 | | 1.239,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | | 168,00 | | 168,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS FUNERARIOS | | 1.071,00 | | 1.071,00 |
| 08.244.0009.2.022.000 | Centro de Referencia da Assistencia Social - CRAS | | 31.432,21 | | 31.432,21 |
| 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 | | 490,36 | | 490,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 490,36 | | 490,36 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 479,60 | | 479,60 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 479,60 | | 479,60 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 55.098,80 | | 55.098,80 |

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 | | 12.445,11 | | 12.445,11 |
| 08.243.0000.0.000.000 | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | | 12.445,11 | | 12.445,11 |
| 08.243.0023.0.000.000 | POLITICA DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | | 12.445,11 | | 12.445,11 |
| 08.243.0023.2.072.000 | Manutencao do Programa AEPETI | | 808,00 | | 808,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 256,00 | | 256,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 256,00 | | 256,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 552,00 | | 552,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 552,00 | | 552,00 |
| 08.243.0023.6.004.000 | Centro de Apoio e Atendimento a Crianca e do Adolescente | | 7.455,61 | | 7.455,61 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.080,89 | | 6.080,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 6.080,89 | | 6.080,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.296,80 | | 1.296,80 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.296,80 | | 1.296,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 77,92 | | 77,92 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 77,92 | | 77,92 |
| 08.243.0023.6.012.000 | Casa Lar Nossa Senhora de Fatima | | 4.181,50 | | 4.181,50 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 1.760,00 | | 1.760,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 1.760,00 | | 1.760,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 375,34 | | 375,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 375,34 | | 375,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.779,03 | | 1.779,03 |
| 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 | | 1.717,08 | | 1.717,08 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 267,13 | | 267,13 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 164,91 | | 164,91 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 102,22 | | 102,22 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 12.445,11 | | 12.445,11 |

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 | | 37.388,18 | | 37.388,18 |
| 08.244.0000.0.000.000 | Assistencia Comunitaria | | 37.388,18 | | 37.388,18 |
| 08.244.0024.0.000.000 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 37.388,18 | | 37.388,18 |
| 08.244.0024.2.047.000 | Fundo Municipal de Assistencia Social - FMAS | | 11.155,97 | | 11.155,97 |
| 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 | | 4.560,00 | | 4.560,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 4.560,00 | | 4.560,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 616,00 | | 616,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | | 616,00 | | 616,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 440,00 | | 440,00 |
| 4.4.90.52.00.00.00 | MOBILIARIO EM GERAL | | 440,00 | | 440,00 |
| 08.244.0024.2.075.000 | Manutencao da Protecao Social Basica - PSB | | 26.232,21 | | 26.232,21 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.036,16 | | 6.036,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 794,22 | | 794,22 |
| 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 | | 4.178,94 | | 4.178,94 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 499,10 | | 499,10 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 440,00 | | 440,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 20.196,05 | | 20.196,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 3.775,00 | | 3.775,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE SOFTWARES | | 766,43 | | 766,43 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 488,80 | | 488,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 125,00 | | 125,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 530,00 | | 530,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 2.938,00 | | 2.938,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 1.043,23 | | 1.043,23 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | | 9.613,00 | | 9.613,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 916,59 | | 916,59 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 37.388,18 | | 37.388,18 |
| | Total do Orgao | | 104.932,09 | | 104.932,09 |

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 | 74.840,01 | 437.891,82 | | 512.731,83 |
| 12.361.0000.0.000.000 | Ensino Fundamental | 74.840,01 | 435.350,99 | | 510.191,00 |
| 12.361.0010.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 74.840,01 | 435.350,99 | | 510.191,00 |
| 12.361.0010.1.010.000 | Ampliacao e manutencao da infraestrutura na area de educacao | 74.840,01 | | | 74.840,01 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 74.840,01 | | | 74.840,01 |
| 4.4.90.51.00.00.00 | ESCOLAS/COLEGIOS | 74.840,01 | | | 74.840,01 |
| 12.361.0010.2.026.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | | 176.805,47 | | 176.805,47 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 145.999,08 | | 145.999,08 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 145.999,08 | | 145.999,08 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 30.806,39 | | 30.806,39 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 30.806,39 | | 30.806,39 |
| 12.361.0010.2.027.000 | Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | | 58.756,80 | | 58.756,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 48.532,83 | | 48.532,83 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 48.532,83 | | 48.532,83 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.223,97 | | 10.223,97 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 10.223,97 | | 10.223,97 |
| 12.361.0010.2.028.000 | Manutencao do Ensino Fundamental | | 199.788,72 | | 199.788,72 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 54.502,85 | | 54.502,85 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 9.730,92 | | 9.730,92 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 43.664,05 | | 43.664,05 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES | | 1.107,88 | | 1.107,88 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.133,34 | | 10.133,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 9.260,89 | | 9.260,89 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 636,18 | | 636,18 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | 236,27 | | 236,27 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 976,00 | | 976,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | SERVIDORES EFETIVOS | | 976,00 | | 976,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 28.300,95 | | 28.300,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 154,00 | | 154,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 5.394,70 | | 5.394,70 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 878,11 | | 878,11 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 486,30 | | 486,30 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 1.342,98 | | 1.342,98 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 501,60 | | 501,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 79,60 | | 79,60 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 7.889,16 | | 7.889,16 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 2.459,50 | | 2.459,50 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | | 814,00 | | 814,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | CAMARAS DE AR | | 276,00 | | 276,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 509,00 | | 509,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | PNEUS | | 7.516,00 | | 7.516,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 13.919,06 | | 13.919,06 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 2.544,76 | | 2.544,76 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 3.576,10 | | 3.576,10 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 7.798,20 | | 7.798,20 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 67.264,65 | | 67.264,65 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 11.838,28 | | 11.838,28 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 46.732,36 | | 46.732,36 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 8.694,01 | | 8.694,01 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | | 10.316,87 | | 10.316,87 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | ESTAGIARIOS | | 10.298,87 | | 10.298,87 |
| 3.3.90.36.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 18,00 | | 18,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 14.375,00 | | 14.375,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 384,56 | | 384,56 |

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 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 2.444,48 | | 2.444,48 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 1.616,00 | | 1.616,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 236,05 | | 236,05 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 318,00 | | 318,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | | 5.157,40 | | 5.157,40 |
| 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 | | 901,28 | | 901,28 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 33,80 | | 33,80 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 16,90 | | 16,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | 913,03 | | 913,03 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 266,00 | | 266,00 |
| 12.362.0000.0.000.000 | Ensino Medio | | 2.540,83 | | 2.540,83 |
| 12.362.0010.0.000.000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 2.540,83 | | 2.540,83 |
| 12.362.0010.2.069.000 | Transporte Escolar Ensino Medio | | 2.540,83 | | 2.540,83 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.540,83 | | 2.540,83 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 2.540,83 | | 2.540,83 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | 74.840,01 | 437.891,82 | | 512.731,83 |

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 | | 194.906,17 | | 194.906,17 |
| 12.365.0000.0.000.000 | Educacao Infantil | | 194.906,17 | | 194.906,17 |
| 12.365.0011.0.000.000 | ENSINO INFANTIL | | 194.906,17 | | 194.906,17 |
| 12.365.0011.2.029.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Pre-Escola | | 53.886,84 | | 53.886,84 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 36.612,22 | | 36.612,22 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 13.847,62 | | 13.847,62 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 22.764,60 | | 22.764,60 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 8.029,67 | | 8.029,67 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.953,13 | | 2.953,13 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.076,54 | | 5.076,54 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.390,41 | | 4.390,41 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 490,95 | | 490,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 3.699,46 | | 3.699,46 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 200,00 | | 200,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 3.693,88 | | 3.693,88 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 568,16 | | 568,16 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 195,72 | | 195,72 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 2.930,00 | | 2.930,00 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 893,76 | | 893,76 |
| 3.3.90.33.00.00.00 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | | 893,76 | | 893,76 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 266,90 | | 266,90 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 250,00 | | 250,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | 16,90 | | 16,90 |
| 12.365.0011.2.032.000 | Manutencao da Educacao Infantil/Creche | | 68.735,23 | | 68.735,23 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 34.887,80 | | 34.887,80 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 24.191,95 | | 24.191,95 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 10.695,85 | | 10.695,85 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 7.381,24 | | 7.381,24 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.137,25 | | 5.137,25 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.243,99 | | 2.243,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.304,83 | | 10.304,83 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 954,18 | | 954,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 300,44 | | 300,44 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 2.225,55 | | 2.225,55 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 6.774,66 | | 6.774,66 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 50,00 | | 50,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 15.787,26 | | 15.787,26 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 1.260,70 | | 1.260,70 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 11.646,56 | | 11.646,56 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 2.880,00 | | 2.880,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 374,10 | | 374,10 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 374,10 | | 374,10 |
| 12.365.0011.2.048.000 | Pre-Escola - FUNDEB 60% | | 72.284,10 | | 72.284,10 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 59.170,76 | | 59.170,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 59.170,76 | | 59.170,76 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 13.113,34 | | 13.113,34 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 13.113,34 | | 13.113,34 |
| Total Unidade Orcamentaria..... | | | 194.906,17 | | 194.906,17 |

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 | | 41.781,62 | | 41.781,62 |
| 12.367.0000.0.000.000 | Educacao Especial | | 41.781,62 | | 41.781,62 |
| 12.367.0012.0.000.000 | ENSINO ESPECIAL | | 41.781,62 | | 41.781,62 |
| 12.367.0012.2.033.000 | Manutencao da Educacao Especial | | 10.565,89 | | 10.565,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 6.889,63 | | 6.889,63 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 6.889,63 | | 6.889,63 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.469,26 | | 1.469,26 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.469,26 | | 1.469,26 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.187,61 | | 1.187,61 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.187,61 | | 1.187,61 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 230,00 | | 230,00 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 230,00 | | 230,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 789,39 | | 789,39 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 300,00 | | 300,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 489,39 | | 489,39 |
| 12.367.0012.2.050.000 | EDUCACAO ESPECIAL - FUNDEB 60% | | 31.215,73 | | 31.215,73 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 25.777,91 | | 25.777,91 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 25.777,91 | | 25.777,91 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.437,82 | | 5.437,82 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 5.437,82 | | 5.437,82 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 41.781,62 | | 41.781,62 |

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 | | 23.650,15 | | 23.650,15 |
| 12.366.0000.0.000.000 | Educacao de Jovens e Adultos | | 23.650,15 | | 23.650,15 |
| 12.366.0019.0.000.000 | TRANSPORTE DE UNIVERSITARIOS | | 14.564,34 | | 14.564,34 |
| 12.366.0019.2.031.000 | Programa de Transporte p/ Universitarios | | 14.564,34 | | 14.564,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 14.564,34 | | 14.564,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 7.998,91 | | 7.998,91 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 6.565,43 | | 6.565,43 |
| 12.366.0020.0.000.000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | 9.085,81 | | 9.085,81 |
| 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 Adultos | | 1.260,19 | | 1.260,19 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | | 1.260,19 | | 1.260,19 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 852,19 | | 852,19 |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MERENDA ESCOLAR | | 408,00 | | 408,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 23.650,15 | | 23.650,15 |
| | Total do Orgao | 74.840,01 | 698.229,76 | | 773.069,77 |

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 | | 7.379,74 | | 7.379,74 |
| 13.392.0000.0.000.000 | Difusao Cultural | | 7.379,74 | | 7.379,74 |
| 13.392.0013.0.000.000 | PROMOCAO CULTURAL | | 7.379,74 | | 7.379,74 |
| 13.392.0013.2.034.000 | Manutencao e Desenvolvimento de Atividades Culturais | | 6.879,74 | | 6.879,74 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 5.135,89 | | 5.135,89 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 4.566,19 | | 4.566,19 |
| 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 | | 1.095,29 | | 1.095,29 |
| 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 | | 973,78 | | 973,78 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 183,00 | | 183,00 |
| 3.3.90.14.00.00.00 | AGENTES POLITICOS | | 183,00 | | 183,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 457,88 | | 457,88 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 395,93 | | 395,93 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 61,95 | | 61,95 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 7,68 | | 7,68 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 7,68 | | 7,68 |
| 13.392.0013.2.035.000 | Realizacao de Festivais | | 500,00 | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 500,00 | | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | | 500,00 | | 500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 7.379,74 | | 7.379,74 |
| | Total do Orgao | | 7.379,74 | | 7.379,74 |

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 | | 26.767,96 | | 26.767,96 |
| 27.812.0000.0.000.000 | Desporto Comunitario | | 26.767,96 | | 26.767,96 |
| 27.812.0014.0.000.000 | DESPORTO AMADOR | | 26.767,96 | | 26.767,96 |
| 27.812.0014.2.036.000 | Manutencao do Desporto Amador | | 26.767,96 | | 26.767,96 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 13.826,98 | | 13.826,98 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 4.566,19 | | 4.566,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 9.260,79 | | 9.260,79 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.948,69 | | 2.948,69 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 1.974,92 | | 1.974,92 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | | 973,77 | | 973,77 |
| 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 | | 2.910,12 | | 2.910,12 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 1.970,59 | | 1.970,59 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 491,35 | | 491,35 |
| 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 | | 386,23 | | 386,23 |
| 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 | | 5.379,37 | | 5.379,37 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | 50,00 | | 50,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 4.853,86 | | 4.853,86 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | 316,71 | | 316,71 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | 158,80 | | 158,80 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 26.767,96 | | 26.767,96 |
| | Total do Orgao | | 26.767,96 | | 26.767,96 |

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 | | 48.013,25 | | 48.013,25 |
| 20.606.0000.0.000.000 | Extensao Rural | | 48.013,25 | | 48.013,25 |
| 20.606.0015.0.000.000 | PROMOCAO AGROPECUARIA | | 48.013,25 | | 48.013,25 |
| 20.606.0015.2.037.000 | Manutencao e Desenvolvimento da Agricultura | | 48.013,25 | | 48.013,25 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 15.478,76 | | 15.478,76 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | | 4.566,19 | | 4.566,19 |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | 10.912,57 | | 10.912,57 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.300,98 | | 3.300,98 |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 2.327,20 | | 2.327,20 |
| 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 | | 23.225,36 | | 23.225,36 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | DIESEL | | 11.560,49 | | 11.560,49 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 1.336,18 | | 1.336,18 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | | 1.267,00 | | 1.267,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 560,00 | | 560,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | | 2.174,34 | | 2.174,34 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 352,95 | | 352,95 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 1.133,99 | | 1.133,99 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | | 260,00 | | 260,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 504,00 | | 504,00 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | | 4.076,41 | | 4.076,41 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 6.008,15 | | 6.008,15 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 130,00 | | 130,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA | | 5.628,00 | | 5.628,00 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS JUDICIARIOS | | 250,15 | | 250,15 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 48.013,25 | | 48.013,25 |
| | Total do Orgao | | 48.013,25 | | 48.013,25 |

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 | | 7.276,53 | | 7.276,53 |
| 18.541.0000.0.000.000 | Preservacao e Conservacao Ambiental | | 7.276,53 | | 7.276,53 |
| 18.541.0016.0.000.000 | PROTECAO AO MEIO AMBIENTE | | 7.276,53 | | 7.276,53 |
| 18.541.0016.2.040.000 | Manutencao e Desenvolvimento do Meio Ambiente | | 7.276,53 | | 7.276,53 |
| 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 | | 1.736,56 | | 1.736,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | GASOLINA | | 236,56 | | 236,56 |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 7.276,53 | | 7.276,53 |
| | Total do Orgao | | 7.276,53 | | 7.276,53 |

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 | | 76,30 | | 76,30 |
| 22.661.0000.0.000.000 | Promocao Industrial | | 76,30 | | 76,30 |
| 22.661.0017.0.000.000 | APOIO A INDUSTRIA E AO COMERCIO. | | 76,30 | | 76,30 |
| 22.661.0017.2.041.000 | Apoio a Industria, ao Comercio e Servicos | | 76,30 | | 76,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | 76,30 | | 76,30 |
| 3.3.90.39.00.00.00 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | | 76,30 | | 76,30 |
| | Total Unidade Orcamentaria..... | | 76,30 | | 76,30 |
| | Total do Orgao | | 76,30 | | 76,30 |
| | Total Geral | 356.452,27 | 2.508.564,15 | 204.451,36 | 3.069.467,78 |