

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 295.841,06          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 215.327,55          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 215.327,55                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 177.956,45    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 153.211,40    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 32.761,52     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0500 | SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | 120.449,88    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 9.825,82      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 9.825,82      |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 5.883,93      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 6.095,88      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2.939,42      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 37.371,10     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 10.013,25     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 25.294,45     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0300 | INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA | 3.584,94      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0400 | INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES          | 21.709,51     |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 2.063,40      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 80.513,51           |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 80.513,51                    |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 20.859,08     |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 20.859,08     |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 2.643,18      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 2.643,18      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 15.572,72     |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 9.873,98      |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 43,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.112,16      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 1.112,16      |                              |                     |
| 3.3.90.30.11.0000 | MATERIAL QUÍMICO                         | 5,50          |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 343,54        |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 1.690,60      |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 148,86        |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 188,98        |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 581,99        |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.315,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 858,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 920,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 54,72         |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 1.611,63      |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0400 | MATERIAIS PARA DECORAÇÃO                 | 1.611,63      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERV. DE CONSULTORIA                     | 2.540,00      |                              |                     |
| 3.3.90.35.01.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | 2.540,00      |                              |                     |
| 3.3.90.35.01.0200 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | 2.540,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 3.045,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 955,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.66.0000 | SERV. JUDICIÁRIOS                        | 2.090,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 43.604,45     |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 13.678,33     |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 4.900,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.203,50      |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo  
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 65,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 3.925,08      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 1.375,11      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 1.375,11      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 8.880,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 1.171,88      |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERV. BANCÁRIOS                          | 563,90        |                              |                     |
| 3.3.90.39.90.0000 | SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL               | 2.511,65      |                              |                     |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO             | 3.105,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 1.225,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 1.225,00      |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 591,00        |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE | 591,00        |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.0100 | INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 591,00        |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPEAS DE CAPITAL                       |               |                              | 8.674,92            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 8.674,92            |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 8.674,92                     |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 8.674,92      |                              |                     |
| 4.4.90.52.34.0000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 3.700,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 4.974,92      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 304.515,98          |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 304.515,98          |

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-5 de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 319.418,86          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 225.094,89          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 225.094,89                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 182.798,49    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 91.949,09     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 14.271,30     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0200 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO                    | 58.327,98     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0300 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO               | 19.349,81     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 79.881,53     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 70.053,83     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0200 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 9.827,70      |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 1.132,22      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 1.243,93      |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 978,82        |                              |                     |
| 3.1.90.11.44.0000 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 1.377,59      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 6.235,31      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 42.296,40     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 4.647,04      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 17.904,23     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0100 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO             | 13.447,94     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0200 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO        | 4.456,29      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 19.745,13     |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 94.323,97           |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 94.323,97                    |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 14.235,80     |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 14.235,80     |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 804,00        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 4.604,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 8.762,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0600 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 15,80         |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0700 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 50,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 6.878,64      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.293,29      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 3.171,49      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 121,80        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 643,23        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 643,23        |                              |                     |
| 3.3.90.30.15.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 420,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 159,90        |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 142,30        |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 26,13         |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.740,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.29.0000 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 400,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 53,79         |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 53,79         |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 349,60        |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 246,10        |                              |                     |
| 3.3.90.33.05.0000 | LOCOMOÇÃO URBANA                         | 103,50        |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERV. DE CONSULTORIA                     | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 72.384,93     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 199,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 199,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 280,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 1.937,95      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 1.360,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 169,46        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS      | 169,46        |                              |                     |
| 3.3.90.39.88.0000 | SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA        | 68.438,52     |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 475,00        |                              |                     |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS                                    | 475,00        |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 0,00                |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 0,00                |
| 4.4.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.50.42.00.0000 | AUXÍLIOS                                 | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 319.418,86          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.002 Controle Interno

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 18.026,82           |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 16.439,77           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 16.439,77                    |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 13.361,70     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 12.605,40     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 12.605,40     |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 756,30        |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 3.078,07      |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 3.078,07      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 1.587,05            |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 1.587,05                     |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 1.587,05      |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 1.522,05      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 65,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 65,00         |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 18.026,82           |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.003 Secretaria de Administração

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 637.753,87          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 258.941,60          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 258.941,60                   |                     |
| 3.1.90.01.00.0000 | APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF | 21.566,10     |                              |                     |
| 3.1.90.01.01.0000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                | 21.566,10     |                              |                     |
| 3.1.90.03.00.0000 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS               | 9.597,70      |                              |                     |
| 3.1.90.03.01.0000 | PENSÕES - CIVIS                          | 9.597,70      |                              |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 17.953,71     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 170.996,35    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 107.449,99    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 83.087,30     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 24.362,69     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 38.425,25     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 29.292,90     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0200 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 9.132,35      |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 4.146,30      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 10.000,76     |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 1.571,59      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 9.402,46      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 38.052,98     |                              |                     |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS                                     | 267,11        |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 23.489,40     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.926,18      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.926,18      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 8.370,29      |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 774,76        |                              |                     |
| 3.1.90.16.44.0000 | HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS     | 774,76        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 378.812,27          |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 378.812,27                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 5.360,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 5.360,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 2.412,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 761,00        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 2.091,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 96,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 51.039,92     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 10.001,48     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 397,29        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 7.910,76      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 1.693,43      |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 281,96        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 8.742,97      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 8.351,07      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 391,90        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 2.613,55      |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 8.511,90      |                              |                     |
| 3.3.90.30.19.0000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 150,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 298,50        |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 1.955,52      |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 8.799,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 940,64        |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 150,00        |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.003 Secretaria de Administração

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 1.300,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.29.0000 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 357,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 6.345,90      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 2.558,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 3.787,90      |                              |                     |
| 3.3.90.30.48.0000 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                | 591,50        |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 3.411,72      |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 3.341,72      |                              |                     |
| 3.3.90.33.05.0000 | LOCOMOÇÃO URBANA                         | 70,00         |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERV. DE CONSULTORIA                     | 53.112,00     |                              |                     |
| 3.3.90.35.01.0000 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | 53.112,00     |                              |                     |
| 3.3.90.35.01.0200 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ | 53.112,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.37.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                   | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 264.124,63    |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 4.581,20      |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 15.014,13     |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 46.207,10     |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 4.299,19      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.345,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 59.691,25     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 3.269,53      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA | 160,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR        | 70,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0700 | SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT   | 1.800,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.239,53      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 263,64        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 14.338,88     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 14.338,88     |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.0000 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL            | 2.079,52      |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.0100 | SERV. POSTAIS                            | 2.079,52      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 2.265,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 31.704,93     |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 12.390,50     |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 12.390,50     |                              |                     |
| 3.3.90.39.66.0000 | SERV. JUDICIÁRIOS                        | 4.879,32      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 4.158,83      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS      | 508,38        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0600 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS          | 3.650,45      |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 4.442,87      |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERV. BANCÁRIOS                          | 5.235,07      |                              |                     |
| 3.3.90.39.90.0000 | SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL               | 10.251,58     |                              |                     |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            | 16.189,82     |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 21.517,27     |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 21.517,27     |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.764,00      |                              |                     |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS                                    | 1.764,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 0,00                |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 0,00                |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.003 Secretaria de Administração

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 637.753,87          |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria de Finanças

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 436.009,98          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 250.146,47          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 250.146,47                   |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 203.902,19    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 159.693,51    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 129.416,84    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 30.276,67     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 9.468,61      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 4.840,50      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0200 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 4.628,11      |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 3.418,33      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 20.087,43     |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 383,33        |                              |                     |
| 3.1.90.11.44.0000 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 4.308,65      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 6.542,33      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 44.528,73     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 36.817,60     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.534,09      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.534,09      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 2.177,04      |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1.715,55      |                              |                     |
| 3.1.90.16.99.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1.715,55      |                              |                     |
| 3.1.90.16.99.0100 | GRATIF. P/H.EXTRA ADMINISTRAÇÃO          | 1.715,55      |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA               |               |                              | 16.263,31           |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 16.263,31                    |                     |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 16.263,31     |                              |                     |
| 3.2.90.21.01.0000 | JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA             | 16.263,31     |                              |                     |
| 3.2.90.91.00.0000 | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 169.600,20          |
| 3.3.20.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO                   |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.20.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.30.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.30.93.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 169.600,20                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 8.746,50      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 8.746,50      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 8.715,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 31,50         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 7.431,10      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.003,31      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 1.003,31      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 400,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 400,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 3.619,75      |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 469,04        |                              |                     |
| 3.3.90.30.19.0000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 150,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 340,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.30.0000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               | 1.449,00      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 7.617,26      |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 7.489,86      |                              |                     |
| 3.3.90.33.05.0000 | LOCOMOÇÃO URBANA                         | 127,40        |                              |                     |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERV. DE CONSULTORIA                     | 0,00          |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria de Finanças

| Código                        | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.36.00.0000             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 38.350,10     |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 296,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000             | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 13.706,20     |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 3.520,30      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000             | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 198,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000             | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 3.745,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000             | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 16.653,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100             | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 16.653,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000             | SERV. BANCÁRIOS                          | 231,60        |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000             | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 103.342,29    |                              |                     |
| 3.3.90.47.12.0000             | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP            | 102.209,16    |                              |                     |
| 3.3.90.47.15.0000             | MULTAS                                   | 1.095,55      |                              |                     |
| 3.3.90.47.16.0000             | JUROS                                    | 37,58         |                              |                     |
| 3.3.90.91.00.0000             | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.0000             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 4.112,95      |                              |                     |
| 3.3.90.93.01.0000             | INDENIZAÇÕES                             | 4.112,95      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000             | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 42.157,76           |
| 4.4.00.00.00.0000             | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 190,00              |
| 4.4.90.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 190,00                       |                     |
| 4.4.90.52.00.0000             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 190,00        |                              |                     |
| 4.4.90.52.36.0000             | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES | 190,00        |                              |                     |
| 4.6.00.00.00.0000             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO  |               |                              | 41.967,76           |
| 4.6.90.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 41.967,76                    |                     |
| 4.6.90.71.00.0000             | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 41.967,76     |                              |                     |
| 4.6.90.71.01.0000             | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI | 41.967,76     |                              |                     |
| 4.6.90.91.00.0000             | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 0,00          |                              |                     |
| 9.0.00.00.00.0000             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  |               |                              | 0,00                |
| 9.9.00.00.00.0000             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00          |                              |                     |
| 9.9.99.00.00.0000             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00          |                              |                     |
| 9.9.99.99.00.0000             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 0,00          |                              |                     |
| Total da Unidade Orçamentária |  |               |                              | 478.167,74          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria da Educação e Cultura

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 1.741.676,28        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 1.232.380,05        |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 1.232.380,05                 |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 122.306,89    |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 900.835,50    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 740.273,19    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 737.712,45    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 2.560,74      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 41.742,50     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 25.502,95     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0200 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 16.239,55     |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 26.290,88     |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 83.759,68     |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 1.674,97      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 7.094,28      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 207.933,47    |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 197.856,69    |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 1.034,27      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 1.034,27      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 9.042,51      |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 779,73        |                              |                     |
| 3.1.90.16.44.0000 | HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS     | 779,73        |                              |                     |
| 3.1.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.96.00.0000 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 524,46        |                              |                     |
| 3.1.90.96.01.0000 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS     | 524,46        |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 509.296,23          |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 509.296,23                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 4.341,15      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 4.341,15      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 402,00        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 3.641,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 298,15        |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 114.396,26    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.020,22     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 31,11         |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 1.612,28      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 11.239,43     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 2.137,40      |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 4.438,55      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 5.350,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 5.350,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   | 70,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 425,84        |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 465,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 2.330,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 3.618,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 68.289,60     |                              |                     |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 30,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3.883,24      |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 439,00        |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria da Educação e Cultura

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 34,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 7.160,30      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 4.668,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS                                 | 533,90        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 1.958,40      |                              |                     |
| 3.3.90.30.42.0000 | FERRAMENTAS                              | 292,51        |                              |                     |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   | 180,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.46.0000 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL  | 2.370,00      |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 147.876,20    |                              |                     |
| 3.3.90.32.02.0000 | MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO  | 14.295,00     |                              |                     |
| 3.3.90.32.05.0000 | MERENDA ESCOLAR                          | 133.581,20    |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 53.884,88     |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 430,33        |                              |                     |
| 3.3.90.33.03.0000 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR          | 53.352,00     |                              |                     |
| 3.3.90.33.05.0000 | LOCOMOÇÃO URBANA                         | 102,55        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 94.895,13     |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 720,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 16.529,22     |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 200,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 4.851,25      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 1.380,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA | 50,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.330,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 774,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 7.053,82      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.3000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA | 7.053,82      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 4.616,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 1.122,75      |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.9900 | DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON | 1.122,75      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 960,64        |                              |                     |
| 3.3.90.39.59.0000 | SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO             | 84,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 2.784,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 2.784,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.0000 | SERV. DE APOIO AO ENSINO                 | 6.786,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.0100 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU | 2.718,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.9900 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS | 4.068,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 13.505,89     |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0100 | SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | 1.956,69      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0400 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES             | 11.549,20     |                              |                     |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       | 1.745,70      |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 30.786,62     |                              |                     |
| 3.3.90.39.80.0000 | HOSPEDAGENS                              | 915,50        |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERV. BANCÁRIOS                          | 79,74         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 181,37        |                              |                     |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS                                    | 181,37        |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 93.721,24     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS               | 93.721,24     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.1000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A  | 93.721,24     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 0,00                |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 0,00                |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria da Educação e Cultura

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 1.741.676,28        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.006 Departamento de Cultura

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 411.123,67          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 82.691,86           |
| 3.1.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.1.50.41.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 82.691,86                    |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 18.717,97     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 51.998,01     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 31.197,89     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 31.197,89     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 15.035,70     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 15.035,70     |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 2.369,60      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 2.610,24      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 784,58        |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 11.975,88     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 8.511,93      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 3.463,95      |                              |                     |
| 3.1.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 328.431,81          |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 328.431,81                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 3.556,40      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 3.556,40      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 2.485,40      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 1.046,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 25,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 38.911,44     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 391,60        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 298,60        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 93,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 40,28         |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.393,40      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 1.393,40      |                              |                     |
| 3.3.90.30.15.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 7.856,05      |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 3.781,90      |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 39,60         |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 688,79        |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 6.077,82      |                              |                     |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS          | 3.640,50      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 8.931,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 412,50        |                              |                     |
| 3.3.90.30.29.0000 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 4.360,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 1.220,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 1.220,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 56,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.1000 | MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS       | 56,00         |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | 3.157,32      |                              |                     |
| 3.3.90.31.01.0000 | PREMIAÇÕES CULTURAIS                     | 3.157,32      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 253,94        |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 253,94        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 269.681,71    |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.006 Departamento de Cultura

| Código            | Especificação                             | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.04.0000 | DIREITOS AUTORAIS                         | 378,08        |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS              | 50,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.14.0000 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E  | 32.154,95     |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 105,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E  | 75,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 4.016,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.23.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                 | 2.590,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO               | 6.150,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                 | 13.708,13     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET  | 13.708,13     |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                 | 2.245,34      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS               | 2.026,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0200 | IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB  | 2.026,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                          | 6.626,11      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS       | 484,86        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0600 | SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS          | 6.141,25      |                              |                     |
| 3.3.90.39.70.0000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM  | 5.714,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA           | 19.810,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.77.9900 | VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | 19.810,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.88.0000 | SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 17.633,60     |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI  | 156.399,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI  | 156.399,00    |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                       | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS    | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ  | 12.871,00     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS                | 12.871,00     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.2000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ  | 12.871,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                       |               |                              | 0,00                |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                             |               |                              | 0,00                |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                        |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                       | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária             |               |                              | 411.123,67          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.007 Secretaria de Esportes e Lazer

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 317.709,93          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 101.863,41          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 101.863,41                   |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 82.829,39     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 60.393,20     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 36.596,70     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 23.796,50     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 16.460,45     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 16.460,45     |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 2.437,84      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 3.537,90      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 19.034,02     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 9.556,93      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.483,49      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.483,49      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 3.993,60      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 215.846,52          |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 215.846,52                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 9.820,20      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 9.820,20      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 5.473,20      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 1.206,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 2.991,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0600 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 150,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 42.779,59     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.192,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 10,37         |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 2.428,75      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 562,63        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 190,25        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.255,85      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 1.255,85      |                              |                     |
| 3.3.90.30.11.0000 | MATERIAL QUÍMICO                         | 46,90         |                              |                     |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 13.766,23     |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 331,90        |                              |                     |
| 3.3.90.30.19.0000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 720,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 59,40         |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 151,18        |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 15.359,34     |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.727,16      |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 868,67        |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 917,60        |                              |                     |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 153,36        |                              |                     |
| 3.3.90.30.31.0000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 363,46        |                              |                     |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 357,77        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 489,47        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS                                 | 305,47        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 184,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.42.0000 | FERRAMENTAS                              | 19,30         |                              |                     |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | 21.942,00     |                              |                     |
| 3.3.90.31.04.0000 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                   | 21.942,00     |                              |                     |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.007 Secretaria de Esportes e Lazer

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 1.600,00      |                              |                     |
| 3.3.90.32.99.0000 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 1.600,00      |                              |                     |
| 3.3.90.32.99.0200 | OUTROS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.600,00      |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 306,66        |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 306,66        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 137.898,07    |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 424,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 56.075,55     |                              |                     |
| 3.3.90.39.11.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     | 950,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 139,99        |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.517,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 30,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 30,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 5.594,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 10.528,50     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 5.825,28      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 5.825,28      |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 220,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.9900 | DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON | 220,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.51.0000 | SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA | 6.324,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 1.077,23      |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.0000 | SERV. DE APOIO AO ENSINO                 | 5.960,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.9900 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS | 5.960,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 15.099,12     |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS      | 310,69        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0600 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS          | 14.788,43     |                              |                     |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       | 1.600,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 23.193,65     |                              |                     |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA  | 23.193,65     |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 3.239,75      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 100,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 100,00        |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS                                    | 1.500,00      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 8.465,32            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 8.465,32            |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 8.465,32                     |                     |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 8.465,32      |                              |                     |
| 4.4.90.51.01.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS | 8.465,32      |                              |                     |
| 4.4.90.51.01.9900 | OUTRAS EDIFICAÇÕES                       | 8.465,32      |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 326.175,25          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.008 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 1.816.839,55        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 713.854,68          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 713.854,68                   |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 27.044,92     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 449.036,81    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 264.288,93    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 240.492,43    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 23.796,50     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 115.372,01    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 88.233,27     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0200 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 27.138,74     |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 24.081,55     |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 26.716,51     |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 800,50        |                              |                     |
| 3.1.90.11.44.0000 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                | 2.479,42      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 15.297,89     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 102.031,97    |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 70.717,96     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.483,48      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.483,48      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 25.830,53     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 3.659,52      |                              |                     |
| 3.1.90.16.44.0000 | HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS     | 3.659,52      |                              |                     |
| 3.1.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C | 132.081,46    |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 1.102.984,87        |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 1.102.984,87                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 9.784,50      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 9.784,50      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 7.236,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 380,50        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 2.086,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 57,00         |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0600 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 25,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 455.110,34    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 190.345,90    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 2.538,20      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 12.415,45     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 144.288,22    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 31.104,03     |                              |                     |
| 3.3.90.30.03.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS | 71,70         |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 100,16        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 4.012,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 4.012,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.11.0000 | MATERIAL QUÍMICO                         | 590,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 121,84        |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 185,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.19.0000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 20,25         |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 435,60        |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 1.932,54      |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 13.686,16     |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.008 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 72.979,25     |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 3.941,15      |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 74.924,50     |                              |                     |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 246,07        |                              |                     |
| 3.3.90.30.30.0000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               | 845,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.31.0000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 7.933,32      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 77.332,14     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 37.220,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0200 | CÂMARAS DE AR                            | 740,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS                                 | 2.089,20      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 37.282,94     |                              |                     |
| 3.3.90.30.42.0000 | FERRAMENTAS                              | 561,61        |                              |                     |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   | 4.355,35      |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 490,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.1000 | MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS       | 490,00        |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 253,94        |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 253,94        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 265,00        |                              |                     |
| 3.3.90.36.25.0000 | SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 265,00        |                              |                     |
| 3.3.90.37.00.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                   | 105.500,00    |                              |                     |
| 3.3.90.37.08.0000 | LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE | 105.500,00    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 531.655,35    |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 784,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 8.388,34      |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 16.393,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 139,99        |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 103.642,30    |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 13.595,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 55.211,25     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA | 160,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 55.051,25     |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.288,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 90,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 200.272,85    |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.1000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I | 80.745,88     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 119.526,97    |                              |                     |
| 3.3.90.39.51.0000 | SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA | 69.364,94     |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 5.631,54      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 530,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 530,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 13.792,91     |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS      | 3.680,92      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0600 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS          | 10.111,99     |                              |                     |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       | 11.251,80     |                              |                     |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 17.178,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA  | 17.178,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 1.835,93      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 12.265,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0500 | SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO             | 10.660,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 1.605,00      |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 415,74        |                              |                     |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS                                    | 362,74        |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.008 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.47.18.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE | 53,00         |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.0100 | INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 53,00         |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 1.567.302,96        |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 1.567.302,96        |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 1.567.302,96                 |                     |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 8.794,50      |                              |                     |
| 4.4.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 8.794,50      |                              |                     |
| 4.4.90.30.99.2400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 8.794,50      |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1.531.375,46  |                              |                     |
| 4.4.90.51.02.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O | 1.531.375,46  |                              |                     |
| 4.4.90.51.02.0200 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS      | 1.531.375,46  |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 27.133,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.06.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | 13.770,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.28.0000 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI | 725,00        |                              |                     |
| 4.4.90.52.34.0000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 738,00        |                              |                     |
| 4.4.90.52.38.0000 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF | 5.300,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.57.0000 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS               | 6.600,00      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 3.384.142,51        |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 2.153.793,62        |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 975.659,80          |
| 3.1.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |               | 40.969,68                    |                     |
| 3.1.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 40.969,68     |                              |                     |
| 3.1.71.70.11.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 34.582,82     |                              |                     |
| 3.1.71.70.13.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 5.041,80      |                              |                     |
| 3.1.71.70.16.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL      | 1.320,22      |                              |                     |
| 3.1.71.70.94.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 24,84         |                              |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 934.690,12                   |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 48.496,07     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 480.774,82    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 295.169,15    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 271.372,65    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 23.796,50     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 91.033,63     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 91.033,63     |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 39.866,97     |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 30.214,43     |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 272,13        |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 24.218,51     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 113.542,66    |                              |                     |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS                                     | 2.896,34      |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 84.171,52     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.837,65      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.837,65      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 20.637,15     |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 5.179,95      |                              |                     |
| 3.1.90.16.44.0000 | HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS     | 5.179,95      |                              |                     |
| 3.1.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C | 286.696,62    |                              |                     |
| 3.1.90.94.00.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 1.178.133,82        |
| 3.3.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |               | 31.850,22                    |                     |
| 3.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 31.850,22     |                              |                     |
| 3.3.71.70.14.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 203,19        |                              |                     |
| 3.3.71.70.14.1400 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 203,19        |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2.302,04      |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.0100 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 132,76        |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.0400 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 8,93          |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.0700 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 13,92         |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.0800 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   | 79,18         |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.1000 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                    | 297,88        |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.1600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 79,08         |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.1700 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 18,37         |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.2100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 0,73          |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.2200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 51,81         |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.2400 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 13,61         |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.3900 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 0,59          |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.9600 | MATERIAL DECONSUMO -PAGAMENTO ANTECIPADO | 43,91         |                              |                     |
| 3.3.71.70.30.9900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 1.561,27      |                              |                     |
| 3.3.71.70.33.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 24.069,51     |                              |                     |
| 3.3.71.70.33.0100 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 24.069,51     |                              |                     |
| 3.3.71.70.36.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 146,73        |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.71.70.36.1500 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 61,95         |                              |                     |
| 3.3.71.70.36.9600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME | 65,06         |                              |                     |
| 3.3.71.70.36.9900 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         | 19,72         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 4.916,79      |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.0500 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          | 32,39         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.0800 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 19,21         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.1000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 297,20        |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.1100 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                     | 293,29        |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.1600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 13,77         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.1700 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 115,58        |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.2200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS    | 4,71          |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.4100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 58,82         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.4300 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             | 47,55         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.4400 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                | 23,54         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.4700 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL         | 32,29         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.4800 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 8,06          |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.5000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 100,51        |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.5800 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             | 174,23        |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E   | 49,17         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.6300 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS           | 32,95         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.6600 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS                     | 4,90          |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.6900 | SEGUROS EM GERAL                         | 24,73         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.7200 | VALE-TRANSPORTE                          | 123,90        |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.7700 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA          | 35,59         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.7800 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 25,48         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.7900 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 10,64         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.8100 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                       | 8,50          |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.8200 | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL           | 21,75         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.8300 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 73,04         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.9000 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            | 257,89        |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.9400 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. VEICULAR  | 40,46         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.9500 | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  | 1,11          |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.9600 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 2.968,47      |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.9700 | SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR     | 13,89         |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.9800 | SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR     | 3,17          |                              |                     |
| 3.3.71.70.47.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 211,96        |                              |                     |
| 3.3.72.00.00.0000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC |               | 146.136,53                   |                     |
| 3.3.72.32.00.0000 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 19.750,00     |                              |                     |
| 3.3.72.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 126.386,53    |                              |                     |
| 3.3.72.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 117.991,53    |                              |                     |
| 3.3.72.39.80.0000 | Hospedagens                              | 8.395,00      |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 1.000.147,07                 |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 4.551,84      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 4.551,84      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 3.194,50      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 1.357,34      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 156.593,14    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 55.330,76     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 1.608,64      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 13.843,73     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 33.396,09     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 6.482,30      |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 1.080,56      |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 6.172,55      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 6.172,55      |                              |                     |
| 3.3.90.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   | 292,20        |                              |                     |
| 3.3.90.30.11.0000 | MATERIAL QUÍMICO                         | 200,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 7.570,35      |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 1.414,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.19.0000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 25,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 3.444,56      |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 4.419,46      |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 13.379,02     |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.594,93      |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 2.297,78      |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 1.931,25      |                              |                     |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 3.418,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.29.0000 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 580,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.30.0000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               | 125,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 1.388,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 47.178,72     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 8.696,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS                                 | 252,11        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0400 | MOTOR DE REPOSIÇÃO                       | 26.875,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0500 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | 182,50        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 11.173,11     |                              |                     |
| 3.3.90.30.43.0000 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL  | 581,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS   | 110,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.48.0000 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                | 60,00         |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 379.223,84    |                              |                     |
| 3.3.90.32.03.0000 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 318.756,46    |                              |                     |
| 3.3.90.32.04.0000 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | 60.467,38     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 6.024,15      |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 5.960,40      |                              |                     |
| 3.3.90.33.05.0000 | LOCOMOÇÃO URBANA                         | 63,75         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 446.906,07    |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 720,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 6.891,39      |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 5.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 5.333,68      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 5.710,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 8.591,25      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 4.449,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0200 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES        | 2.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA | 550,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR        | 50,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1.349,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.205,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 9.190,08      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 11.156,32     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.4000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI | 11.156,32     |                              |                     |
| 3.3.90.39.46.0000 | SERV. DOMÉSTICOS                         | 11.858,40     |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 340.975,44    |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.3000 | SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA  | 900,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.9900 | DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON | 340.075,44    |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 9.232,27      |                              |                     |
| 3.3.90.39.61.0000 | SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO            | 60,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 8.227,80      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 5.607,80      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0200 | IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB | 2.620,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 8.425,57      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0200 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA     | 3.482,46      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0500 | SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA      | 4.943,11      |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 3.004,40      |                              |                     |
| 3.3.90.39.80.0000 | HOSPEDAGENS                              | 698,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERV. BANCÁRIOS                          | 526,83        |                              |                     |
| 3.3.90.39.82.0000 | SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL              | 3.992,63      |                              |                     |
| 3.3.90.39.82.0300 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS | 3.992,63      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 1.657,51      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 932,51        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 725,00        |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 181,37        |                              |                     |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS                                    | 181,37        |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 6.666,66      |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS               | 6.666,66      |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.1000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A  | 6.666,66      |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 45.631,42           |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 45.631,42           |
| 4.4.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |               | 221,13                       |                     |
| 4.4.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 221,13        |                              |                     |
| 4.4.71.70.52.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 221,13        |                              |                     |
| 4.4.71.70.52.3400 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 221,13        |                              |                     |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 45.410,29                    |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 45.410,29     |                              |                     |
| 4.4.90.52.06.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO  | 199,00        |                              |                     |
| 4.4.90.52.12.0000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 678,80        |                              |                     |
| 4.4.90.52.30.0000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS      | 10.470,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.33.0000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 538,50        |                              |                     |
| 4.4.90.52.34.0000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 2.412,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 9.330,99      |                              |                     |
| 4.4.90.52.39.0000 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E  | 11.480,00     |                              |                     |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 2.451,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.52.0000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA              | 7.850,00      |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 2.199.425,04        |



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-5 de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria de Assistência Social

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESpesas CORRENTES                       |               |                              | 409.706,97          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 272.459,74          |
| 3.1.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.1.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 272.459,74                   |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 31.096,56     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 196.241,77    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 105.455,27    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 61.627,22     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 24.654,45     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0700 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS      | 19.173,60     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 73.734,65     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 71.845,85     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0200 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 1.888,80      |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 5.131,36      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 3.482,07      |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 1.425,08      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 7.013,34      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 45.121,41     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 16.894,34     |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.976,80      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.976,80      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 17.843,11     |                              |                     |
| 3.1.90.13.16.0000 | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C | 4.407,16      |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 137.247,23          |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                       | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 137.247,23                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 7.653,76      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 7.653,76      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 3.172,80      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 3.105,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 223,50        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0600 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 428,46        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0700 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 124,00        |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0800 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 600,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 62.403,32     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.008,79      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL                                   | 413,04        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 2.207,25      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 388,50        |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 1.680,92      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.343,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 1.343,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 304,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.15.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 560,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 66,90         |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 2.549,50      |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 3.443,10      |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 39.132,25     |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria de Assistência Social

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 816,96        |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 500,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 7.743,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.30.0000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               | 290,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.31.0000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 28,80         |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 825,30        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 768,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 57,30         |                              |                     |
| 3.3.90.30.41.0000 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA      | 110,00        |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 175,81        |                              |                     |
| 3.3.90.32.04.0000 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | 175,81        |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 3.870,94      |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 3.870,94      |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 16.443,50     |                              |                     |
| 3.3.90.36.15.0000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 16.036,50     |                              |                     |
| 3.3.90.36.35.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 407,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 45.855,02     |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 128,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 8.529,70      |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 2.185,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.14.0000 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | 2.887,80      |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 195,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 273,70        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA | 40,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 233,70        |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 654,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 298,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 6.815,91      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 6.815,91      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 1.180,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 3.903,75      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 1.659,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 1.659,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.66.0000 | SERV. JUDICIÁRIOS                        | 1.001,70      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 2.647,13      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS      | 847,70        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0600 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS          | 1.799,43      |                              |                     |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       | 189,75        |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 6.371,68      |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERV. BANCÁRIOS                          | 44,40         |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 6.890,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 6.890,00      |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 844,88        |                              |                     |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS                                    | 763,48        |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE | 81,40         |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.0100 | INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA  | 81,40         |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 257,00              |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 257,00              |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 257,00                       |                     |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00          |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria de Assistência Social

| Código            | Especificação                      | Desdobramento | Grupo de Natureza<br>da Despesa | Natureza<br>da Despesa |
|-------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                | 0,00          |                                 |                        |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 257,00        |                                 |                        |
| 4.4.90.52.12.0000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS  | 257,00        |                                 |                        |
|                   | Total da Unidade Orçamentária      |               |                                 | 409.963,97             |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.011 Fundo Municipal da Assistência Social

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 189.616,51          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 14.966,62           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 14.966,62                    |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 10.358,35     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 2.312,71      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 2.312,71      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 7.938,90      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0200 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 7.938,90      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 106,74        |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 4.608,27      |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 2.781,12      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 1.827,15      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 174.649,89          |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 174.649,89                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.206,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 1.206,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 1.206,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 61.949,19     |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 61.949,19     |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 61.949,19     |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 37.230,00     |                              |                     |
| 3.3.90.32.04.0000 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | 37.230,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 63.542,70     |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 7.895,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO         | 3.270,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.0000 | SERV. DE APOIO AO ENSINO                 | 52.281,50     |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.9900 | DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS | 52.281,50     |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERV. BANCÁRIOS                          | 96,20         |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 10.722,00     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS               | 10.722,00     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.1000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A  | 10.722,00     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 9.725,00            |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 9.725,00            |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 9.725,00                     |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 9.725,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.33.0000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    | 350,00        |                              |                     |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   | 8.505,00      |                              |                     |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 870,00        |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 199.341,51          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.012 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 20.690,00           |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 20.690,00           |
| 3.3.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 20.690,00                    |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 19.794,00     |                              |                     |
| 3.3.90.32.04.0000 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | 19.794,00     |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 896,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 896,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0200 | IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB | 896,00        |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00          |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 0,00                |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 0,00                |
| 4.4.71.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS     |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 20.690,00           |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.013 Secretaria de Agricultura, Pec.Meio/Amb.

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 611.732,08          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 114.028,58          |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 114.028,58                   |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 94.809,93     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 46.885,99     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 17.751,94     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 29.134,05     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 43.204,87     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 43.204,87     |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 1.240,67      |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO                              | 481,62        |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2.996,78      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 19.218,65     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 4.531,37      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.270,96      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.270,96      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 9.416,32      |                              |                     |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 497.703,50          |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 497.703,50                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 1.133,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 1.133,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 1.014,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 34,00         |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0600 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 85,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 132.378,46    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 38.903,25     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 3.240,85      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL                                   | 35.421,90     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 240,50        |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 439,25        |                              |                     |
| 3.3.90.30.06.0000 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                   | 485,20        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 573,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 573,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 1.035,95      |                              |                     |
| 3.3.90.30.18.0000 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI | 170,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 23,94         |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 67,60         |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 1.270,46      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 194,78        |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 340,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 23,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 38,61         |                              |                     |
| 3.3.90.30.29.0000 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO        | 102,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 1.511,42      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS                                    | 620,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0500 | LONAS E PASTILHAS DE FREIO               | 42,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 849,42        |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 87.200,00     |                              |                     |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.013 Secretaria de Agricultura, Pec.Meio/Amb.

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.99.1100 | Calcário Conforme Convênio SEAB 237/2013 | 87.200,00     |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 174.565,40    |                              |                     |
| 3.3.90.32.99.0000 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU | 174.565,40    |                              |                     |
| 3.3.90.32.99.0100 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.850,00     |                              |                     |
| 3.3.90.32.99.0400 | Mat. Dist. Gratuita. Program Agricultura | 150.634,30    |                              |                     |
| 3.3.90.32.99.0700 | MAT. P/ PROGRAMA - PRÓ SUINOS            | 11.081,10     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 253,94        |                              |                     |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 253,94        |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 5.657,25      |                              |                     |
| 3.3.90.36.15.0000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 5.657,25      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 162.580,93    |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 656,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 62.990,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   | 8.400,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 701,69        |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 250,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 293,50        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA | 80,00         |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR        | 150,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 63,50         |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 757,50        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 6.859,68      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 6.859,68      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 1.482,30      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 12.584,10     |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 12.584,10     |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL                         | 535,29        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS      | 174,17        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0600 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS          | 361,12        |                              |                     |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       | 56.925,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 9.646,10      |                              |                     |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO            | 343,77        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 156,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 156,00        |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 21.134,52     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS               | 21.134,52     |                              |                     |
| 3.3.90.48.01.1000 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A  | 21.134,52     |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 0,00                |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 0,00                |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 611.732,08          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.014 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Econ.

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 195.499,45          |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 59.665,83           |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 59.665,83                    |                     |
| 3.1.90.04.00.0000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO        | 0,00          |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 48.505,05     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   | 27.141,60     |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 3.345,10      |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG | 23.796,50     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS     | 18.500,50     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 18.500,50     |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES    | 129,05        |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        | 143,91        |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 2.589,99      |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 11.160,78     |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     | 934,66        |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO | 5.837,65      |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 5.837,65      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN | 4.388,47      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 135.833,62          |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.50.41.00.0000 | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 135.833,62                   |                     |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                  | 6.167,50      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS                          | 6.167,50      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS                           | 1.206,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0200 | SERV. COMISSIONADOS                      | 2.771,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLÍTICOS                        | 2.144,00      |                              |                     |
| 3.3.90.14.14.0700 | DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-  | 46,50         |                              |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 61.388,79     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 333,30        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA                                 | 316,30        |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 17,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS      | 125,56        |                              |                     |
| 3.3.90.30.06.0000 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS                   | 1.120,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   | 1.254,20      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 1.254,20      |                              |                     |
| 3.3.90.30.11.0000 | MATERIAL QUÍMICO                         | 607,95        |                              |                     |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO           | 44,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 268,60        |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 912,24        |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 28.421,72     |                              |                     |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 450,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO           | 1.857,90      |                              |                     |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA         | 158,52        |                              |                     |
| 3.3.90.30.30.0000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES               | 726,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.31.0000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS     | 400,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     | 28,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 28,00         |                              |                     |
| 3.3.90.30.48.0000 | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS                | 240,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 24.440,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.99.1000 | MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS       | 24.440,00     |                              |                     |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO       | 938,89        |                              |                     |



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.014 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Econ.

| Código                        | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.33.01.0000             | PASSAGENS PARA O PAÍS                    | 852,39        |                              |                     |
| 3.3.90.33.05.0000             | LOCOMOÇÃO URBANA                         | 86,50         |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.0000             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 4.708,80      |                              |                     |
| 3.3.90.36.15.0000             | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       | 4.708,80      |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 62.629,64     |                              |                     |
| 3.3.90.39.01.0000             | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES    | 296,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.0000             | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS             | 7.940,93      |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.0000             | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 871,29        |                              |                     |
| 3.3.90.39.14.0000             | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | 1.075,50      |                              |                     |
| 3.3.90.39.16.0000             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 14.363,50     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.0000             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     | 107,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.9900             | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 107,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.20.0000             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 1.610,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.0000             | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO              | 249,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.0000             | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA                | 18.557,06     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.9900             | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 18.557,06     |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.0000             | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES                | 657,20        |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0000             | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS              | 312,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.0100             | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 312,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0000             | SEGUROS EM GERAL                         | 11.001,55     |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0300             | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS      | 355,11        |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.0600             | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS          | 8.273,82      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.9900             | DEMAIS SEGUROS EM GERAL                  | 2.372,62      |                              |                     |
| 3.3.90.39.78.0000             | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                    | 885,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.78.9900             | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA  | 885,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.79.0000             | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | 1.253,61      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.0000             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 3.450,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.6000             | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 2.400,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.99.9900             | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 1.050,00      |                              |                     |
| 3.3.90.46.00.0000             | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.47.00.0000             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.48.00.0000             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 0,00          |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000             | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 5.620,24            |
| 4.4.00.00.00.0000             | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 5.620,24            |
| 4.4.60.00.00.0000             | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS L |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.60.45.00.0000             | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS                    | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 5.620,24                     |                     |
| 4.4.90.30.00.0000             | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4.915,24      |                              |                     |
| 4.4.90.30.99.0000             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 4.915,24      |                              |                     |
| 4.4.90.30.99.2400             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 4.915,24      |                              |                     |
| 4.4.90.39.00.0000             | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.51.00.0000             | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00          |                              |                     |
| 4.4.90.52.00.0000             | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 705,00        |                              |                     |
| 4.4.90.52.12.0000             | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS        | 90,00         |                              |                     |
| 4.4.90.52.42.0000             | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 615,00        |                              |                     |
| 4.5.00.00.00.0000             | INVERSÕES FINANCEIRAS                    |               |                              | 0,00                |
| 4.5.90.00.00.0000             | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 0,00                         |                     |
| 4.5.90.66.00.0000             | CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO | 0,00          |                              |                     |
| Total da Unidade Orçamentária |  |               |                              | 201.119,69          |

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.015 Fun. Mun. de Hab. de Int. Social - FMHIS

| Código            | Especificação                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESpesas CORRENTES                       |               |                              | 0,00                |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 0,00                |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 0,00                         |                     |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 0,00          |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00          |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESpesas DE CAPITAL                      |               |                              | 0,00                |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 0,00                |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS                       |               | 0,00                         |                     |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00          |                              |                     |
|                   | Total da Unidade Orçamentária            |               |                              | 0,00                |
|                   | Total do Órgão                           |               |                              | 10.958.757,29       |
|                   | Total Geral                              |               |                              | 11.263.273,27       |