

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			101.041,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.234,56
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.234,56	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.441,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.120,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	12.603,68		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	46.516,65		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.776,92		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	3.776,92		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.261,70		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.343,18		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.939,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.793,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.231,38		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	9.768,49		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	1.386,00		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	8.382,49		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	793,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.807,38
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.807,38	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.500,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.233,95		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332,03		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	332,03		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	5,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	403,80		
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	19,30		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	341,74		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	858,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,72		
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	90,00		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	90,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.443,43		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.960,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.825,08		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	699,06		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	699,06		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	900,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	909,51		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	85,20		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	859,58		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	205,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.974,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.974,92
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.974,92	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.974,92		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.974,92		
	Total da Unidade Orçamentária			106.016,86
	Total do Órgão			106.016,86

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			111.848,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.987,84
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.987,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	83.077,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.433,59		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	5.496,90		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28.183,38		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	4.753,31		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.752,18		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	31.974,58		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	3.777,60		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	435,20		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	464,74		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	378,45		
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	18.910,78		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.723,12		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	7.608,36		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	6.510,35		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.098,01		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	9.579,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.861,04
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		9.861,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.268,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.268,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.268,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.185,05		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	577,39		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	577,39		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	65,36		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	65,36		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,30		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6.932,99		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	433,99		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.399,00		
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		

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
	Total da Unidade Orçamentária			111.848,88

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			7.300,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.322,40
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.322,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.136,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.845,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.845,30		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	290,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186,40		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.186,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			978,23
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		978,23	
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	978,23		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	913,23		
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			7.300,63

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			233.031,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.210,82
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.210,82	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF	8.289,60		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.289,60		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	3.689,20		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	3.689,20		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.533,09		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.642,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.138,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	33.372,30		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	9.766,19		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.656,52		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	18.728,67		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.927,85		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.668,18		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.962,18		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	814,68		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.402,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.891,49		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	63,55		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.962,74		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	2.567,95		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.567,95		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.297,25		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	164,93		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	164,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.820,88
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.820,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.225,89		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.971,99		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	323,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.648,99		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,84		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	762,07		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	392,07		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	370,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.661,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	331,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,82		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	79,77		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.618,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.558,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	60,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	591,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366,90		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	366,90		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	19.504,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	19.504,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	19.504,00		

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
3.3.90.36.00.0000	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	82.960,09		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	128,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.862,76		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.974,38		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.375,60		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	3.017,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	340,00		
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		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.470,64		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	5.470,64		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	549,53		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	549,53		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	10.977,29		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	13,30		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	758,88		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	1.654,40		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	3.002,52		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.189,82		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	10.245,47		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	10.245,47		
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		
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			233.031,70

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			171.762,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.774,63
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.774,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.037,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.024,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	49.344,61		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	15.680,17		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.100,38		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.678,17		
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	16.736,99		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.561,18		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	2.175,81		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.175,81		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.114,40
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.114,40	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.114,40		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	5.114,40		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.873,44
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		64.873,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	761,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	761,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	761,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.106,59		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	167,69		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	167,69		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	168,90		
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	120,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	15.074,80		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	12.811,80		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.721,50		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	245,50		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	46.285,87		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	45.602,91		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	682,96		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.645,18		

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
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	1.645,18		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			16.557,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			16.557,69
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.557,69	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	16.557,69		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	16.557,69		
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				188.320,16

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			544.958,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			463.757,41
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		463.757,41	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.799,01		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	336.851,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	278.422,59		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	275.861,85		
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	14.088,20		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	7.104,85		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	6.983,35		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.858,94		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.736,06		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	583,97		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.161,99		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.369,69		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.048,77		
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	3.286,65		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	212,50		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	212,50		
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			81.201,13
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		81.201,13	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.014,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.014,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.014,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.716,40		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.724,20		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	20,74		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	69,60		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	2.633,86		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.197,55		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	405,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	87,60		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	622,05		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00		
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	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.115,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11.115,00		
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	34.645,85		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.844,25		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	3.177,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.427,02		

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
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	2.427,02		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.040,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	553,21		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	404,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	404,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	2.712,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	2.712,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	11.474,87		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	13,00		
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 FÍSICAS	26.709,88		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	26.709,88		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	26.709,88		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS 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 JURÍDICA	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			544.958,54

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			45.011,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.128,49
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		31.128,49	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.200,46		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.437,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.262,29		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	11.262,29		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.779,50		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	5.779,50		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	672,93		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	938,55		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	784,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.490,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.155,12		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.335,06		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.335,06		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.335,06		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.883,25
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.883,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	126,80		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	126,80		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	126,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	949,05		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	99,05		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6,05		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	93,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	850,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	9.431,40		
3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS	189,04		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	292,40		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	75,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.886,20		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	5.886,20		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	958,76		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	2.030,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	2.030,00		
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	3.376,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	3.376,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ	3.376,00		
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 JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		

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
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			45.011,74

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			95.538,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.858,70
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.858,70	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.853,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.442,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	14.242,80		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	9.200,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.338,95		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	7.338,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	926,59		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.145,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.005,33		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.982,42		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	2.125,24		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.125,24		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.897,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.679,36
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.679,36	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.839,40		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.839,40		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.862,40		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.977,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.089,29		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.168,31		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	930,31		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	238,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	64,45		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	64,45		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	46,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	61,60		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.381,80		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	494,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	363,46		
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	900,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	900,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	40.850,67		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.424,91		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	757,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.329,48		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	2.329,48		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	415,73		

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
3.3.90.39.78.0000	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	1.295,90		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
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
4.4.90.00.00.0000	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			95.538,06

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			613.454,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			263.693,67
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.693,67	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.789,28		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	179.478,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.910,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	92.710,95		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	9.200,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.113,27		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	33.835,47		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	10.277,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.570,42		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	10.022,73		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.011,48		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.850,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.960,60		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.649,91		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	2.125,20		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.125,20		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	10.185,49		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.193,70		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	2.193,70		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	31.271,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			349.760,57
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		349.760,57	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	380,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	380,50		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	380,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	116.698,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	74.677,18		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.097,99		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.353,22		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	67.344,37		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	881,60		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	59,88		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,90		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	128,90		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	590,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8,40		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,54		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	36,23		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.585,33		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.177,60		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	280,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19,20		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	165,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.142,85		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	21.609,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	652,70		

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
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	8.881,15		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	105,86		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	534,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	63.300,00		
3.3.90.37.08.0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE	63.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	169.018,36		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	656,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.500,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.202,30		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.346,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.358,00		
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	4.198,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.088,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	90,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	81.981,47		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	33.223,94		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	48.757,53		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	20.543,72		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.938,37		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	860,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	860,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.500,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.294,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	3.294,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	10.660,00		
3.3.90.39.99.0500	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	10.660,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	362,74		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	362,74		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.338,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.338,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.338,00	
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	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.338,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	738,00		
4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.600,00		
Total da Unidade Orçamentária				620.792,24

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			571.415,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.751,93
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.967,99	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2.967,99		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.278,61		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	666,92		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	22,46		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.783,94	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.591,71		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	196.434,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.681,59		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	108.481,59		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	9.200,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.014,57		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	31.014,57		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.833,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.711,01		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	71,49		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.121,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.130,77		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.307,56		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.242,14		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	2.479,37		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.479,37		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.101,70		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.095,41		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	3.095,41		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	74.532,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.663,26
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.583,34	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	8.583,34		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37,04		
3.3.71.70.30.0100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8,80		
3.3.71.70.30.0700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,93		
3.3.71.70.30.1600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,15		
3.3.71.70.30.2100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,17		
3.3.71.70.30.2200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1,70		
3.3.71.70.30.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,78		
3.3.71.70.30.3900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		
3.3.71.70.30.9600	MATERIAL DECONSUMO -PAGAMENTO ANTECIPADO	11,92		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.003,34		
3.3.71.70.33.0100	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.003,34		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	15,34		
3.3.71.70.36.1500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12,39		
3.3.71.70.36.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	1,53		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1,42		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	527,62		
3.3.71.70.39.0800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2,78		
3.3.71.70.39.1000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35,41		
3.3.71.70.39.1100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	49,98		
3.3.71.70.39.1600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,13		

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
3.3.71.70.39.1700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	22,60		
3.3.71.70.39.4100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8,75		
3.3.71.70.39.4300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12,54		
3.3.71.70.39.4400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4,59		
3.3.71.70.39.4700	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3,02		
3.3.71.70.39.5000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	15,60		
3.3.71.70.39.5800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	38,70		
3.3.71.70.39.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	14,91		
3.3.71.70.39.6300	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32,95		
3.3.71.70.39.7200	VALE-TRANSPORTE	65,89		
3.3.71.70.39.7700	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6,64		
3.3.71.70.39.7800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,48		
3.3.71.70.39.8100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2,02		
3.3.71.70.39.8200	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4,24		
3.3.71.70.39.8300	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	14,15		
3.3.71.70.39.9000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	153,64		
3.3.71.70.39.9400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. VEICULAR	1,18		
3.3.71.70.39.9700	SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	5,42		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		23.515,22	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.750,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.765,22		
3.3.72.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	11.100,72		
3.3.72.39.80.0000	Hospedagens	2.664,50		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		196.564,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.064,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.064,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	380,50		
3.3.90.14.14.0500	DESPEAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	683,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.873,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.001,92		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	263,24		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.765,65		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	14.973,03		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	530,28		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,60		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	113,60		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	200,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.830,76		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,63		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	180,08		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	687,78		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	49,24		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	610,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.248,56		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.110,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	138,56		
3.3.90.30.43.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	49,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	60,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	17.348,10		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	17.348,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	948,68		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	948,68		

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
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	143.413,41		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.173,70		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.767,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	563,50		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	400,00		
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	113,50		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	315,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.940,91		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	4.285,70		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	4.285,70		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	119.031,14		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	119.031,14		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	4.950,10		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	60,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	585,24		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	698,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	8,30		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	901,81		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	901,81		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.532,51		
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	600,00		
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	2.916,66		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.916,66		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	2.916,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.411,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.411,29
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.411,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.411,29		
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		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	538,50		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	522,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.799,99		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	673,00		
	Total da Unidade Orçamentária			576.826,48

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			142.460,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.606,01
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		114.606,01	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.661,69		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.586,68		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.120,51		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.230,96		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	10.057,95		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.831,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.383,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	29.494,45		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.896,66		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.406,26		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	766,66		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.013,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.357,64		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.748,12		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	2.618,52		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.618,52		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	8.105,86		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	885,14		
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			27.854,56
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		27.854,56	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	907,06		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	907,06		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	253,60		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	428,46		
3.3.90.14.14.0800	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	225,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.663,63		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	761,29		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	117,22		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	644,07		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	426,04		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	560,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	520,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16,30		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	380,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.227,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.820,00		
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	17.711,99		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.521,70		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	925,00		

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
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	150,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	654,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.732,96		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	2.732,96		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.280,96		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	1.001,70		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.445,67		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	344,88		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	263,48		
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		
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			142.717,57

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			9.376,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.317,48
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.317,48	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.813,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	888,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	888,97		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.888,80		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.504,15		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.067,83		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	436,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.059,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.059,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
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	129,50		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	129,50		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	129,50		
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	4.930,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	4.930,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	4.930,00		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.376,98

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			1.044,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.044,00
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		1.044,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.044,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	1.044,00		
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	0,00		
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			1.044,00

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			97.462,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.112,77
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.112,77	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.171,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.372,37		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	6.834,82		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	14.537,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.103,85		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	18.103,85		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	476,90		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.218,61		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.941,04		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.846,31		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.912,71		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.912,71		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.182,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.350,14
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		48.350,14	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.016,92		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.850,96		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.207,38		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	7.643,58		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	133,35		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	485,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,78		
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	1.362,02		
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	700,02		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	16.345,90		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	16.345,90		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.850,00		
3.3.90.32.99.0700	MAT. P/ PROGRAMA - PRÓ SUINOS	3.495,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.490,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.490,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	17.497,32		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	656,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.250,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	114,70		
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	125,00		

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
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	3.087,34		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SET	3.087,34		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	99,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.580,08		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	135,70		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	156,00		
3.3.90.39.99.9900	DE MAIS 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	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		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			97.462,91

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			79.244,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.960,99
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.960,99	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.102,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.612,20		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.412,20		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	9.200,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.785,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	7.785,80		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	114,06		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.589,99		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.858,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	454,43		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	2.479,41		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.479,41		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.925,10		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.283,30
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		53.283,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.122,62		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33,30		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	33,30		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	40,28		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	590,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	136,04		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.723,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	400,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.200,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	24.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246,10		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	246,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.354,40		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.354,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.560,18		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.443,65		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	597,70		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	1.075,50		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.460,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	132,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	3.736,32		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	3.736,32		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	315,01		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	800,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	800,00		
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			270,00

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
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			270,00
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		270,00	
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	270,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	270,00		
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			79.514,29

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			2.753.744,18
	Total Geral			2.859.761,04