

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			592.59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			443.32
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		443.329,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366.388,10		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	318.268,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	75.213,78		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	243.054,92		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.579,42		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	20.579,42		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.920,98		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	12.679,58		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.939,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.941,87		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.578,70		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	51.041,49		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	7.249,85		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	43.791,64		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.321,68		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149.26
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.260,07	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.136,71		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	52.136,71		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	8.810,60		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	3.964,77		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	39.361,34		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.169,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	200,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.489,54		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.489,54		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	5,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	711,69		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.381,50		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,00		
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	640,86		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.353,87		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.476,20		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	858,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.359,38		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,72		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	780,00		
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		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Despesa
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	74.777,61		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.678,33		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.305,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.753,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	135,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.125,08		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.318,92		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	2.318,92		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.030,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.667,85		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	1.132,50		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	466,75		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.350,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	4.420,18		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.665,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	4.225,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	4.225,00		
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	DESPESAS DE CAPITAL			8.674,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.674,92
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
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			601.26
	Total do Órgão			601.26

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			729.73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			473.93
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		473.938,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387.002,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.979,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	34.733,20		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	108.568,98		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	43.677,31		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	171.156,91		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	159.066,03		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	12.090,88		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.438,83		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.828,85		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	11.985,44		
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	86.936,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.859,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	35.063,09		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25.010,02		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	10.053,07		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	40.013,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.79
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		255.795,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.631,30		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	35.631,30		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	3.618,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	9.026,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	22.765,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	95,50		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	76,80		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.920,22		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.628,38		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.506,58		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	121,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.241,46		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.241,46		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.750,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,30		
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	30,13		
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	2.780,75		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.280,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	1.500,75		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.096,23		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	941,33		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	154,90		
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	204.673,13		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	444,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	245,00		
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		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	210,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.813,95		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.945,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.043,20		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	356,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	356,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.069,46		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.069,46		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193.511,52		
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			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
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			729.73

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.002 Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			40.32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.33
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.333,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28.950,84		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.538,90		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	25.538,90		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.584,02		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.218,61		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	609,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.382,76		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.382,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.995,10	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.206,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.206,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.206,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.789,10		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.044,10		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	680,00		
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			40.32

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.145.26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			520.90
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		520.902,99	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	43.693,60		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	43.693,60		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	19.445,20		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	19.445,20		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.201,93		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	345.866,14		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.123,01		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	162.107,90		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	53.015,11		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	82.955,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	46.448,20		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	36.507,46		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.276,50		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.014,94		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	9.669,68		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.826,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.487,63		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	470,66		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.432,04		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	12.269,56		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	12.269,56		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	18.315,37		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.208,49		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	1.208,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			624.35
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		624.357,18	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.020,30		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	13.020,30		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.030,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	2.369,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.235,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	386,30		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.587,48		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.558,59		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	397,29		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	17.001,09		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.160,21		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.248,23		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.474,07		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	15.693,27		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	780,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.419,45		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.491,70		
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	531,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.474,08		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.038,08		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.159,63		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	381,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.828,97		
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	8.761,28		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.505,50		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	252,11		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	5.003,67		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	912,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	591,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.305,48		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.122,38		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	183,10		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	84.426,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	84.426,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	84.426,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	11,56		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	11,56		
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	421.115,47		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.581,20		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.471,63		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	67.372,88		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.882,65		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.665,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	60.221,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.579,53		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	200,00		
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	1.509,53		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	579,69		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	20.452,42		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	20.452,42		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.237,19		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	3.237,19		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.525,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	48.538,80		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.056,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	14.056,50		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	8.535,19		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.370,13		
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		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	211,30		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.501,59		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	20.329,05		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	19.863,95		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.189,82		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	29.162,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	29.037,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	125,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.890,89		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	3.890,89		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.48
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.484,00	
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	10.484,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.390,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	255,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.649,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.190,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.155.74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			931.61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.48
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.489,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	398.367,20		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.758,27		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	237.829,21		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	58.929,06		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.065,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	29.437,49		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.628,11		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.235,73		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.932,98		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	8.523,64		
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	87.273,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.717,11		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.877,52		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.877,52		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.679,07		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.848,76		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.848,76		
3.1.90.16.99.0100	GRATIF. P/H.EXTRA ADMINISTRAÇÃO	4.848,76		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			36.60
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.607,07	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	36.607,07		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	36.607,07		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.52
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		404.522,87	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.826,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	19.826,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	15.510,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.235,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	31,50		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.540,45		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.546,20		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.546,20		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.836,56		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.176,56		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	660,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.870,75		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.406,04		
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	1.749,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.849,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.067,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	1.067,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.723,39		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.509,39		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	214,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	14.400,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	14.400,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	14.400,00		
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	146.122,36		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.421,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	55.998,88		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.564,79		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	589,60		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.275,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.485,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	200,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.285,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	252,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	4.553,68		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	4.553,68		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	241,42		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	241,42		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.930,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	10.174,11		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.424,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25.424,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.600,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.600,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.809,08		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	10.257,72		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	12.366,08		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	12.366,08		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	197.041,03		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	195.907,90		
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	8.869,14		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	8.869,14		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.18
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.28
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.737,87	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.737,87		
4.4.20.93.01.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIA	10.737,87		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.550,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00		
4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	190,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.360,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			85.89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.894,62	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	85.894,62		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	85.894,62		
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
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				1.031.80

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.425.97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.488.34
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.488.341,86	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.181,49		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.815.301,03		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.491.012,27		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.488.451,53		
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	75.422,79		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	41.013,65		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	34.409,14		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.887,82		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	171.968,81		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	8.135,79		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.873,55		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.441,71		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	399.795,38		
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	16.612,06		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	893,17		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	893,17		
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			937.63
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		937.633,53	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.375,94		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	15.375,94		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	5.589,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.971,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	6.268,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	1.547,94		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	219.006,64		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.091,67		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	72,59		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.701,86		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	24.109,92		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.207,30		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35.037,08		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.247,50		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.247,50		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	70,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.975,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	795,79		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.356,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.939,80		
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	4.030,50		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	75.862,40		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	808,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.110,07		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.014,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.048,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	294,20		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	34,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.726,76		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	7.860,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	533,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	2.332,86		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	433,73		
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		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00		
3.3.90.30.99.0400	MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	250,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	148.650,00		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.295,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	133.747,50		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	607,50		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	607,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.362,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.072,97		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	178.069,32		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	220,65		
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	206.519,89		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.312,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	212,49		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.561,35		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	2.968,78		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.071,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	7.381,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.240,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	255,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.985,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	400,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.007,94		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	11.609,57		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	10.605,67		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SET	1.003,90		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.728,95		
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	4.236,64		
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	24.314,00		
3.3.90.39.65.0100	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU	9.737,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MAIS	14.577,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	21.127,27		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	4.578,07		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DE MAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.000,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	11.549,20		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.136,55		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	74.103,61		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	1.805,30		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	312,44		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260,69		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	260,69		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	168.457,43		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	168.457,43		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	168.457,43		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.82
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.828,00	
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	13.828,00		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.300,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	240,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	850,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.438,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.439.80

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			676.64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.71
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		170.711,59	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.913,14		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.860,19		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.608,58		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	61.608,58		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.205,29		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	33.205,29		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.063,41		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.191,06		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	3.162,51		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.629,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.938,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.393,73		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.544,53		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.93
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		505.936,27	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.925,40		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	7.925,40		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	5.260,40		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	2.615,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.007,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.008,03		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	298,60		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	63,43		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	646,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	326,01		
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	8.706,05		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.126,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,00		
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	703,29		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.541,77		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.090,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.065,82		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.551,90		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	462,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	850,00		
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	1.247,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.220,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	27,00		
3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	801,60		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	73,60		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	505,70		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Despesa
3.3.90.30.99.0400	MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	449,70		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	56,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	3.727,32		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.727,32		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.755,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.599,20		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	155,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	44,89		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	44,89		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	411.547,80		
3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS	579,45		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	41.462,65		
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	175,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.016,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.170,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.184,94		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	23.858,33		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	23.858,33		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	4.328,89		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.220,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	220,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	3.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	11.624,19		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.184,86		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	6.141,25		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	4.298,08		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	6.249,50		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.593,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	44.467,50		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	44.467,50		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.425,90		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	235,00		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.583,60		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	216.718,85		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	216.718,85		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231,89		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	231,89		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	28.696,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	28.696,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ	28.696,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
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		

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

Código	Especificação Total da Unidade Orçamentária	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des 676.64
--------	--	---------------	---------------------------------	---------------------------

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			473.61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.88
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.880,04	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.843,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	127.768,09		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	74.778,58		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	52.989,51		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	34.950,65		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	34.950,65		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.035,29		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	5.929,49		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.159,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.036,79		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.731,90		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	12.293,58		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	12.293,58		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	8.011,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			255.73
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.733,24	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.878,55		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	14.878,55		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	8.689,20		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	2.412,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.991,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	251,35		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	535,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.583,29		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.055,08		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	10,37		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.036,53		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	753,13		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	255,05		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,50		
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		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	256,20		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	3.178,78		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.988,83		
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	258,18		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.573,57		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.302,08		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.162,39		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.587,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	296,74		
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	720,76		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	305,47		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	415,29		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	19,30		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,50		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	22.582,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22.582,00		
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	298,82		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	298,82		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	70,00		
3.3.90.36.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00		
3.3.90.36.20.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	70,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	162.010,58		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.288,04		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	950,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.303,52		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.920,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.594,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.477,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	16.247,09		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	16.247,09		
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	4.233,74		
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	16.099,12		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.310,69		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.788,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.710,00		
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	4.860,92		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	155,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	155,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.710,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	3.710,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			183.28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			183.28
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.284,38	
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	180.354,38		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	180.354,38		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	180.354,38		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.930,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.100,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	830,00		
	Total da Unidade Orçamentária			656.89

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	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.332.65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.384.45
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.451,77	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.292,58		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	956.356,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	567.669,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	508.192,49		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	59.476,84		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	227.896,93		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	182.588,60		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	45.308,33		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.074,44		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.340,30		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	18.789,14		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.588,71		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.997,57		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.619,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	147.491,69		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.920,28		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.920,28		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	52.207,29		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.464,50		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	4.464,50		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	153.719,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.948.20
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		1.948.207,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.513,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	12.513,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	8.844,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	380,50		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	3.158,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	106,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	25,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	776.692,33		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	370.289,74		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	4.478,66		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	22.672,93		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	306.182,71		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	36.955,44		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	209,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,69		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.070,50		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.012,80		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57,70		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	1.410,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,80		
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		

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	Natur da Des
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.324,22		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.222,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.699,96		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.319,11		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82.997,27		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	469,01		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	845,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.773,32		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134.730,37		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	44.656,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	740,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.632,46		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	86.701,91		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.810,30		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.455,35		
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	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	765,00		
3.3.90.36.25.0000	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	765,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	211.000,00		
3.3.90.37.08.0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE	211.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	945.687,75		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	784,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.759,21		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	17.143,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.644,92		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	137.231,09		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	21.296,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.980,75		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	440,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	73.540,75		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.288,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	535,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	413.827,98		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	158.552,90		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	255.275,08		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	80,00		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	107.742,60		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	10.528,55		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.453,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.453,50		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	32.662,37		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	22.550,38		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	10.111,99		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.289,75		
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	5.575,57		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	62,40		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	19.061,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICO	19.061,00		

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	Natur da Des
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	26.562,56		
3.3.90.39.99.0500	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	20.594,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	3.001,03		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	2.967,53		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.548,91		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	1.395,91		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE	153,00		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	153,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.797.27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.797.27
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.797.271,87	
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 JURÍDI	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.301.344,37		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	3.301.344,37		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.031.188,76		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	270.155,61		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	487.133,00		
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		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	460.000,00		
4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.129.93

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.049.98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.942.48
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		67.133,81	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	67.133,81		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.114,31		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.044,25		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.823,77		
3.1.71.70.94.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	151,48		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.875.354,55	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.902,70		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	969.200,58		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	590.312,04		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	537.322,53		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	52.989,51		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	196.351,95		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES	196.351,95		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	79.450,17		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	59.859,33		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	17.889,19		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.337,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.360,22		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	5.532,75		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	160.348,46		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	12.274,45		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	12.274,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSONADOS NÃO DETEN	44.204,56		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.248,07		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	5.248,07		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	570.642,98		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.893,37	2.107.49
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	52.893,37		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	428,18		
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	428,18		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.748,95		
3.3.71.70.30.0100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	261,03		
3.3.71.70.30.0400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18,22		
3.3.71.70.30.0700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,28		
3.3.71.70.30.0800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	130,97		
3.3.71.70.30.1000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	686,68		
3.3.71.70.30.1600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,75		
3.3.71.70.30.1700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,29		
3.3.71.70.30.2100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,85		
3.3.71.70.30.2200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	113,85		
3.3.71.70.30.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,84		
3.3.71.70.30.2600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,56		
3.3.71.70.30.2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,07		
3.3.71.70.30.3500	MATERIAL LABORATORIAL	83,17		
3.3.71.70.30.3600	MATERIAL HOSPITALAR	95,33		
3.3.71.70.30.3900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62,36		
3.3.71.70.30.9600	MATERIAL DECONSUMO -PAGAMENTO ANTECIPADO	43,91		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Despesa
3.3.71.70.30.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.913,79		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.533,37		
3.3.71.70.33.0100	PASSAGENS PARA O PAÍS	39.533,37		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	405,09		
3.3.71.70.36.0600	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,60		
3.3.71.70.36.1500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	123,90		
3.3.71.70.36.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	92,86		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53,73		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.530,97		
3.3.71.70.39.0100	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3,98		
3.3.71.70.39.0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146,29		
3.3.71.70.39.0800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	35,13		
3.3.71.70.39.1000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	807,21		
3.3.71.70.39.1100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	614,69		
3.3.71.70.39.1200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,36		
3.3.71.70.39.1400	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	0,81		
3.3.71.70.39.1600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,56		
3.3.71.70.39.1700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	223,15		
3.3.71.70.39.1900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	41,41		
3.3.71.70.39.2200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,61		
3.3.71.70.39.4100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	317,24		
3.3.71.70.39.4300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,67		
3.3.71.70.39.4400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	65,17		
3.3.71.70.39.4700	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,04		
3.3.71.70.39.4800	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	38,14		
3.3.71.70.39.5000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	277,24		
3.3.71.70.39.5100	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	10,42		
3.3.71.70.39.5800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	421,54		
3.3.71.70.39.5900	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,64		
3.3.71.70.39.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	504,28		
3.3.71.70.39.6300	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32,95		
3.3.71.70.39.6600	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,75		
3.3.71.70.39.6900	SEGUROS EM GERAL	105,17		
3.3.71.70.39.7200	VALE-TRANSPORTE	232,22		
3.3.71.70.39.7700	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	62,93		
3.3.71.70.39.7800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,15		
3.3.71.70.39.7900	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19,84		
3.3.71.70.39.8100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18,44		
3.3.71.70.39.8200	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	46,04		
3.3.71.70.39.8300	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	144,78		
3.3.71.70.39.9000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	352,03		
3.3.71.70.39.9400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. VEICULAR	49,78		
3.3.71.70.39.9500	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	9,03		
3.3.71.70.39.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.578,43		
3.3.71.70.39.9700	SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	31,27		
3.3.71.70.39.9800	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	7,11		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	4,47		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246,81		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		326.703,49	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.750,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296.953,49		
3.3.72.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	281.036,33		
3.3.72.39.80.0000	Hospedagens	15.917,16		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.727.897,65	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.392,92		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	14.392,92		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	9.587,50		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.608,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	3.197,42		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	278.539,19		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	95.694,09		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.116,66		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	22.334,56		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	63.752,07		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	7.490,80		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.535,58		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.327,41		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.172,55		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	154,86		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	41.913,41		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	400,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.922,60		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.308,60		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.450,92		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.092,56		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.474,26		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.614,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.062,66		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.477,78		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.039,15		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.638,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	580,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	525,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	8.653,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.498,12		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	15.177,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	652,70		
3.3.90.30.39.0400	MOTOR DE REPOSIÇÃO	26.875,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	353,88		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	17.439,54		
3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	940,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	32,00		
3.3.90.30.43.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.329,35		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	290,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	60,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	680,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	555.263,12		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	494.795,74		
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	6.668,34		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.427,99		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	240,35		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	20,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	860.921,04		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.662,22		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.686,44		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	494,40		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.662,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	8.771,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.732,00		
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	1.090,00		
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	3.092,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.343,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	14.210,19		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	16.804,91		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	16.804,91		
3.3.90.39.46.0000	SERV. DOMÉSTICOS	11.858,40		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.950,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	654.880,22		
3.3.90.39.50.3000	SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	6.300,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODO	648.580,22		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	24.100,17		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	60,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.532,60		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	8.877,60		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	4.655,00		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	65,73		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	24.689,32		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	19.746,21		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	4.943,11		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	28,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	63,29		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.649,09		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	698,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	1.419,69		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	9.327,11		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	9.327,11		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	540,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.972,51		
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	1.040,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	426,38		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	426,38		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	11.666,66		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	11.666,66		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	11.666,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			784.85
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			784.85
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		266,56	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	266,56		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Despesa
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,56		
4.4.71.70.52.3400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	266,56		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		784.583,92	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	641.605,51		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	641.605,51		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAÚDE	641.605,51		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	142.978,41		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	199,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	35.207,12		
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	15.796,99		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	11.480,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.346,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	60.850,00		
Total da Unidade Orçamentária				4.834.83

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			729.68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			523.71
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		523.711,12	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.332,04		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	378.361,04		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.075,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	119.907,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	52.766,23		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	45.402,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	122.067,91		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	120.179,11		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.911,31		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.219,66		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	11.185,95		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.900,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.336,56		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.966,96		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	12.226,95		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	12.226,95		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	28.714,63		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	10.428,02		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	681,48		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	681,48		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.97
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		205.975,78	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.236,58		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	11.236,58		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	5.048,80		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.713,00		
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-	698,82		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86.465,24		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.683,27		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	737,56		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.190,57		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	353,64		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	401,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.381,16		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.468,80		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.343,80		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.125,00		
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	848,58		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900,50		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	51,80		
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	5.043,10		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	39.132,25		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.350,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.103,24		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	799,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.311,68		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	399,90		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	242,44		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.074,12		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	768,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	216,02		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	90,10		
3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	110,00		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	151,40		
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	2.647,06		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.647,06		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	13.435,25		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.028,25		
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	91.170,96		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.429,70		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.817,14		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	6.485,90		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.346,93		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	365,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	583,70		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	270,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	313,70		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.004,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	298,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	11.607,23		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	11.607,23		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.180,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	9.046,69		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73,50		
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	4.047,13		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.247,70		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.799,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.496,70		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.043,79		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	44,40		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	19.216,45		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	19.216,45		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
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			39.76
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.76
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.764,00	
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	39.764,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	24.000,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.445,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.120,00		
Total da Unidade Orçamentária				769.45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.011 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			283.71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.69
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.696,16	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.915,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.402,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	21.402,65		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.305,76		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	9.305,76		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.465,38		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	903,18		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.008,35		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	830,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.780,33		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.549,41		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	2.230,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.017,85	235.01
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS			
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	79.653,95		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	265,38		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.959,82		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.959,82		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.440,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.029,75		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.584,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	375,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	42.330,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	42.330,00		
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	93.141,90		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.442,80		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.201,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.180,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	2.180,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	60.280,50		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	60.280,50		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	2.450,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	587,60		
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	18.686,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	18.686,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	18.686,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.72
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.72
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		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
Unidade Orçamentária: 02.011 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natur da Des
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			293.43

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	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			21.41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.41
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		21.414,00	
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		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	724,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	724,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ	724,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
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			21.41

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	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.095.89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.31
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.319,08	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	185.580,11		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	93.733,58		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	35.947,14		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	57.786,44		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	77.387,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	77.387,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.573,54		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	8.888,61		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.996,78		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.738,97		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.019,81		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.707,70		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.707,70		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	17.011,46		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			872.57
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		872.576,16	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.836,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.836,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	3.138,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	5.249,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	124,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	325,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	166.113,22		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	66.650,45		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.640,88		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	60.703,07		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1.306,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	703,96		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	485,20		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	583,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	573,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.450,00		
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	87,60		
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	417,35		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.554,75		
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		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	245,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.107,90		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	620,00		

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	Natur da Des
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	4.445,90		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.200,00		
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	288.740,40		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	288.740,40		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.350,00		
3.3.90.32.99.0400	Mat. Dist. Gratuita. Program Agricultura	155.374,30		
3.3.90.32.99.0700	MAT. P/ PROGRAMA - PRÓ SUINOS	41.456,10		
3.3.90.32.99.0800	Mat. P/ Programa - Pró Bovinos	70.560,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	9.531,75		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.531,75		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	284.953,37		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	656,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	145.670,61		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.725,45		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	520,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.525,44		
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	3.295,44		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.769,94		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	11.025,07		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	11.025,07		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	5.544,35		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.425,10		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	13.425,10		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.535,29		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.174,17		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	361,12		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	70.920,96		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	18.829,94		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	699,22		
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	114.401,42		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	114.401,42		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	114.401,42		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.095.89

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	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.186,98	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	108.826,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.999,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	13.009,60		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	52.989,51		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.909,50		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	32.909,50		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	774,30		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	303,12		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	5.450,24		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.390,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.360,22		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.337,78		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	12.274,39		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	12.274,39		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.748,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.95
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		52.240,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	52.240,00		
3.3.50.41.99.0000	CONTRIB.P/ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE I	52.240,00		
3.3.50.41.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	52.240,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.714,59	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.463,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	10.463,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.206,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	3.575,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	5.307,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	22,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	66,00		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	287,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.552,76		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	375,65		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	358,65		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	17,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	206,06		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	9.669,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.845,87		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.254,20		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	591,67		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	607,95		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,10		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,90		
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	416,51		
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	33.610,02		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.650,14		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.103,70		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.520,81		

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	Natur da Des
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	896,01		
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	143,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	143,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	240,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	240,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.480,00		
3.3.90.30.99.0400	MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	40,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	24.440,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.294,15		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.090,65		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	203,50		
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	107.619,88		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.313,91		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.405,83		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	2.275,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.913,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	3.450,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	127,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	127,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.560,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	545,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	36.106,38		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	36.106,38		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.364,53		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	712,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	312,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	400,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	11.701,55		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.055,11		
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	4.883,68		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	4.530,00		
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	2.130,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	775,50		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	775,50		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3.300,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	3.300,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	3.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			175.69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			175.69
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		

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	Natur da Des
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.693,65	
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	71.030,41		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	21.057,41		
4.4.90.51.01.0400	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	21.057,41		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	49.973,00		
4.4.90.51.02.0100	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	49.973,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.748,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	46.800,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.619,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.679,00		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	30.040,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.610,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS			
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				572.83

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	Natur da Des
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
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			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			
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			
	Total do Órgão			22.448.75
	Total Geral			23.050.02