

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.720.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.267.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.036.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.800,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	11.200,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			453.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		453.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	167.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			90.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.810.000,00
	Total do Órgão			1.810.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.720.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			993.900,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		993.900,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.700,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4.200,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.1.90.92.01.0000	ATIVO CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			726.300,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		100.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00		
3.3.50.41.08.0000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		626.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	83.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16.500,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	331.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.600,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.750.800,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 02.02 COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			49.200,00
	Total do Órgão			1.800.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.080.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			739.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	538.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.08.0000	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.000,00		
3.1.90.92.01.0000	ATIVO CIVIL	0,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			345.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	280.000,00		
3.2.90.21.02.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	65.000,00		
3.2.90.22.02.0000	ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERN	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.996.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		5.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.991.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.000.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	490.000,00		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade Orçamentária: 03.01 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			420.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			400.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00		
4.6.90.71.02.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOV	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.500.000,00
	Total do Órgão			3.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

Unidade Orçamentária: 05.01 SEC. MUN. DE PLAN. MEIO AMB. E DES. URB.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.539.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			767.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		767.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	610.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	10.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			772.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		5.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		50.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		20.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	20.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		695.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	23.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	14.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	525.000,00		
3.3.90.39.25.0000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			161.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			161.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.700.000,00
	Total do Órgão			1.700.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 06 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade Orçamentária: 06.01 SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.224.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.695.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.695.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.270.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	100.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.529.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		2.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		70.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.455.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.323.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.063.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			276.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			276.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		276.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.500.000,00
	Total do Órgão			5.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 07.01 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.459.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.852.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.852.200,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.560.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.097.200,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	42.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.606.800,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		2.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		2.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.800,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	672.800,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.632.000,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	258.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			41.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			41.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.500.000,00
	Total do Órgão			8.500.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Unidade Orçamentária: 08.01 SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			371.200,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			266.200,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		40.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		224.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART., CIENT., DESP	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	130.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.800,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			400.000,00
	Total do Órgão			400.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 09.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.921.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.312.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.312.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.835.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.047.000,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.01.0100	FGTS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.300.000,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00		
3.1.90.91.06.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.609.000,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		1.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		1.000,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.607.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	524.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	155.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	354.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO A	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	245.500,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	114.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.95.00.0000	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS D	17.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			79.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			79.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.000.000,00
	Total do Órgão			9.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Unidade Orçamentária: 10.01 SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.713.970,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.234.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.234.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.04.0000	ADICIONAL NOTURNO	0,00		
3.1.90.11.09.0000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.74.0000	SUBSIDIOS	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	222.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	11.000,00		
3.1.90.16.44.0000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			479.970,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO		500,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		500,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S		20.200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	200,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		
3.3.50.43.01.0000	INSTITUIÇÕES DE CARÁTER ASSIS., CULTURAL	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		458.770,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	173.920,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	47.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159.650,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.46.01.0000	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			87.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			87.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.800.970,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 SECRET MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS

Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUN DOS DIR CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			194.020,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDOR	0,00		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.11.73.0000	REMUNERAÇÃO PELA PART. EM ORGÃOS DE DELI	0,00		
3.1.90.11.73.0100	REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SERVIDORES	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.020,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.020,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.520,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.010,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.010,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.010,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.010,00		
	Total da Unidade Orçamentária			199.030,00
	Total do Órgão			2.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Unidade Orçamentária: 99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			290.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			290.000,00
	Total do Órgão			290.000,00
	Total Geral			34.500.000,00