

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 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			220.800,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.944,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.944,33	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.769,13		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	114.769,13		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	77.960,75		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	36.808,38		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.175,20		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	24.175,20		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.421,86		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.753,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		81.855,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.855,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	43.000,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	43.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.389,45		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.919,23		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	16.699,21		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	9.500,36		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.719,66		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.376,22		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	494,82		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.881,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.466,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.944,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	7.944,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			220.800,28

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			599,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		599,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		599,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	574,35		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	574,35		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			599,55
	Total do Órgão			221.399,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 CONTROLADORIA INTERNA
Unidade Orçamentária: 03.01 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.944.211,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.615.802,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.615.802,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.309.729,10		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.127.828,62		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.127.828,62		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.127.828,62		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	89.937,14		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	74.660,57		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	7.575,33		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.727,44		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.727,44		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.621,31		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	273.059,19		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.562,12		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	11.562,12		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.251,46		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.200,17		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	12.200,17		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	12.200,17		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.409,09	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		328.409,09	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.085,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.085,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	525,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	560,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,20		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	8.483,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	3.720,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.405,99		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.420,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.985,99		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.985,99		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.787,48		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37.287,48		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.110,12		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.600,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	207.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.944.211,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			205.866,16
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.866,16	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.866,16	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.930,51		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.506,69		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.506,69		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	82,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.382,32		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.351,73		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.030,59		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.558,21		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.189,49		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501,39		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.751,76		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	664,63		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.074,29		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.719,23		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.819,87		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.324,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,56		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,56		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.615,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	3.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	615,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.796,40		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.839,32		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.186,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.683,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	94.065,78		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	30.100,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.711,28		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.038,50		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	20.216,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.93.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.559,77
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.559,77	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.559,77	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.559,77		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			217.425,93
	Total do Órgão			2.161.637,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			282.348,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.426,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.426,25	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	90.426,25		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.922,01	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		106.514,35	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.514,35		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.514,35		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.407,66	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.210,04		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.210,04		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.797,62		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	62.797,62		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.992,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		5.992,48	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.992,48	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.992,48		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	5.992,48		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	5.992,48		
	Total da Unidade Orçamentária			288.340,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.579,36
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.579,36	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.579,36	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	628,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	628,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.951,36		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.951,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.591,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.591,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.591,20		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.591,20		
	Total da Unidade Orçamentária			33.170,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 05.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			59.505,62
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.505,62	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.505,62	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.639,42		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.800,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.819,42		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.819,42		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.866,20		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.866,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.573,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.573,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.573,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
	Total da Unidade Orçamentária			61.078,92
	Total do Órgão			382.590,22

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			163.401,03
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		163.401,03	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		4.096,50	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.096,50		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.096,50		
3.3.71.70.30.0200	Material para manutenção	4.096,50		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.304,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.913,28		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	661,86		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661,86		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.467,31		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,50		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	169,71		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.348,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	393,25		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.998,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128.478,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	500,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.000,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.000,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			168.392,23
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		168.392,23	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.392,23	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.392,23		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	84.825,64		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	84.825,64		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	73.566,59		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	73.566,59		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			331.793,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			485.798,87
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		485.798,87	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		485.798,87	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	389.885,24		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	208.500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	7.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	180.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.500,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	82,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.952,18		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.223,33		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	728,85		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,46		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	236,56		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.541,22		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.673,23		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.526,05		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.643,26		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	149.357,89		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	37.044,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	4.700,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.626,95		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	104.986,94		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	202,89		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.913,63		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.524,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	73.452,65		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	14.722,50		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	12.610,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	46.119,75		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.036,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	10.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			365.916,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		365.916,26	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.916,26	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.916,26		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	5.786,47		

4.4.90.52.40.0000	SOCORRO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	360.129,79
Total da Unidade Orçamentária		851.715,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			110.268,28
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.268,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.268,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.188,80		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.200,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.700,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	28.500,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.611,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.414,55		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.646,82		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	365,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.652,68		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.361,97		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.290,71		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	138,35		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	13.960,48		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.119,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.399,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	150,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.249,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.760,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.260,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.300,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	4.300,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	660,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	660,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.581,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		54.581,92	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.581,92	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.511,92		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	17.814,72		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.814,72		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	25.697,20		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.697,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.070,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.250,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.820,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			164.850,20
	Total do Órgão			1.348.358,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.379,96
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.379,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.379,96	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.129,96		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	10.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	110,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.379,96

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.02 DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.789,76
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.789,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.789,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.739,76		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,44		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	53,44		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	12.968,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	448,12		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	245,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.050,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	6.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.500,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.550,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.550,00		
	Total da Unidade Orçamentária			26.789,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.355,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.355,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.355,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.324,10		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.953,10		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	371,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.031,45		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.031,45		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.126,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.126,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.126,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.126,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.386,30		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.740,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.481,85
	Total do Órgão			70.651,57

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.491.703,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.520.699,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.520.699,14	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.009,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.082.950,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.082.950,11		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	102.586,71		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	980.363,40		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.540,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.709,56		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	18.000,58		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.809,51		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.809,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.048,70		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	8.965,65		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	8.965,65		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	252.497,63		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.585,42		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	16.585,42		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.402,36		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.238,32		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.238,32		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	16.238,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.971.003,99	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		114.171,68	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	114.171,68		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.171,68		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participação CISNORPI	114.171,68		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.856.832,31	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.290,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	170.290,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	170.290,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	545.603,90		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	282.609,36		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	163.603,27		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	104.068,76		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.937,33		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.369,32		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.572,55		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.922,76		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.649,79		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	43.068,11		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.219,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.792,69		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.137,02		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	44,52		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.146,64		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.253,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	763,23		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.990,99		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	778,30		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	66.898,18		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	460,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	53.894,70		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.035,39		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	8.464,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.173,99		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.505,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.891,90		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	570,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	321.589,66		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	321.589,66		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	117.900,64		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.960,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	4.960,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.584.330,60		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.057,29		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	579,05		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.376,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	100,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.002,24		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.710,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.390,44		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	57.390,44		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.404,58		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.404,58		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.720,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.720,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.426.008,05		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	1.426.008,05		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.940,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.200,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.520,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	320,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.200,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	25.002,87		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	25.002,87		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21.773,37		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.110,38		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.662,99		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.459,36		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.459,36		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.698,15		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	36.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			516.144,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		516.144,79	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		516.144,79	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.144,79		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	121.739,79		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.215,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	387.190,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.007.847,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			97.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.800,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		97.800,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	97.800,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	97.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			97.800,00
	Total do Órgão			5.105.647,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			663.946,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		354.280,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		354.280,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.325,68		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.349,32		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	268.349,32		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	268.349,32		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.820,27		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	750,79		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.405,30		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.405,30		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.686,71		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.619,20		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.067,51		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdencia	7.067,51		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.315,74		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	952,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		309.666,12	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	24.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		285.666,12	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150.884,73		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88.060,62		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.800,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	77.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.260,62		
3.3.90.30.04.0000	ÓS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	736,99		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.789,04		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.440,13		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.348,91		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.157,39		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	386,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.422,77		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.522,36		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	127,52		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.743,67		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.026,33		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.141,72		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.526,05		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.340,42		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.989,53		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.533,76		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.533,76		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.729,94		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.104,72		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	3.625,22		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.529,45		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.088,78		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.826,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.273,69		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	292,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,09		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.500,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	23.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.500,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	780,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.300,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.700,00		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.700,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.460,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.522,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			73.076,47
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		73.076,47	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.076,47	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.076,47		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.290,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			737.022,91

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.659.414,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.659.414,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.659.414,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.817,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.253.206,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.253.206,11		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.253.206,11		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.485,48		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	108.093,19		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.033,14		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.033,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.597,05		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	289.597,05		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.659.414,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.03 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.769,30
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.769,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.769,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	769,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25,47		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	203,63		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	515,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	7.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	95.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			109.769,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.04 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.110,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.110,74	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.110,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.910,74		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	173,25		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.200,61		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	322,06		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.878,55		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.023,08		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	376,24		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	221,10		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,15		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	687,89		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	749,44		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,64		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	921,34		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	11.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.300,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	11.300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			789,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		789,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		789,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,00		
	Total da Unidade Orçamentária			43.899,74
	Total do Órgão			2.550.106,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			116.125,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		58.868,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.868,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.358,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.000,33		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	48.000,33		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.358,49		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.358,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.509,50		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.509,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.257,65	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.257,65	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	175,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	175,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.077,14		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	822,74		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.291,79		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	604,20		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	687,59		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	537,53		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269,90		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.950,88		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.050,79		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.141,72		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	405,56		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	684,68		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.823,65		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	234,31		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	234,31		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114,59		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	114,59		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.656,61		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.641,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.641,40		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	16.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS	3.500,00		

	SETORES DA ADMIN.		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.300,00	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.715,21	
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.715,21	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		6.736,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.736,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.736,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.736,00	
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.950,00	
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.786,00	
	Total da Unidade Orçamentária		122.861,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			262.764,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		145.723,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		145.723,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.071,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	118.229,02		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	118.229,02		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	118.229,02		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.982,57		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	859,72		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	859,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.652,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.652,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		117.041,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.041,35	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.482,75		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	79,99		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.473,59		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	184,11		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.289,48		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	421,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	503,68		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,05		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	383,73		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.504,71		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.750,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.309,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	81.441,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.808,60		
3.3.90.39.67.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.808,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.753,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.753,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.753,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.753,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.753,00		
	Total da Unidade Orçamentária			266.517,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.03 DIVISÃO DO F.M.D.C.A.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			38.823,24
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.823,24	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		32.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	32.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.823,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.213,24		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.213,24		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.213,24		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.610,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	110,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.890,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.890,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.890,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.890,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.890,00		
	Total da Unidade Orçamentária			67.713,24
	Total do Órgão			457.093,19
	Total Geral			12.297.485,30