

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.022.690,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.875.015,69	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.824.415,69	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.479.603,02		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	460.000,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	4.630.000,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.389.603,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.324.312,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.324.312,67		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	20.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		50.600,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	50.600,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	50.600,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.147.674,33	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.147.674,33	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	20.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	330.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	10.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	70.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	40.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	92.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	603.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00		
3.3.90.39.06.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AFINS	70.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	55.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	70.000,00		
3.3.90.39.47.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	70.000,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	15.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	340.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	223.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	117.000,00		

	EQUIPAMENTOS DE TIC		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.674,33	
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	576.674,33	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		56.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	36.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		10.078.690,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema

Unidade Orçamentária: 01.020 Fundo Especial da Câmara

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			156.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		156.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.500,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	70.000,00		
3.3.90.39.72.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	85.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			623.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		623.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		623.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.500,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	223.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.000,00
	Total do Órgão			10.858.690,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Controladoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete da Controladoria Geral

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	14.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			42.000,00
	Total do Órgão			42.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município

Unidade Orçamentária: 03.001 Gabinete da Procuradoria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.084.781,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.054,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.054,65	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	105.054,65		
3.1.90.91.01.0000	SENTENÇA JUDICIAL - ATIVO CIVIL	35.018,22		
3.1.90.91.02.0000	SENTENÇA JUDICIAL - INATIVO CIVIL	35.018,22		
3.1.90.91.03.0000	SENTENÇA JUDICIAL - PENSIONISTA CIVIL	35.018,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.979.726,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.979.726,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.975.726,90		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.975.726,90		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.086.781,55
	Total do Órgão			3.086.781,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 04 Secretaria da Mulher

Unidade Orçamentária: 04.001 Gabinete da Secretaria da Mulher

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.000,00
	Total do Órgão			52.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 05 Secretaria de Agricultura, Abast. Pesca

Unidade Orçamentária: 05.001 Gabinete da Secretaria de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	3.000,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO	5.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
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		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			86.000,00
	Total do Órgão			86.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Comunicação
 Unidade Orçamentária: 06.001 Gabinete da Secretaria de Comunicação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			785.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		785.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		785.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782.000,00		
3.3.90.39.09.0000	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	10.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.39.47.0000	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	600.000,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	170.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			787.000,00
	Total do Órgão			787.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.648.559,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.702.462,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.597.750,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.284,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.284,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.544,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	1.204.288,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	1.766.256,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.291,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	380.291,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.631,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	28.631,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		104.712,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	104.712,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	46.491,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	58.221,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.946.097,71	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		326.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	326.100,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvencoes Sociais	326.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.607.997,71	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	943.599,99		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	592.399,99		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	10.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	7.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.200,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	10.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	57.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	26.000,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	140.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	26.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	61.000,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.499.993,72		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	43.300,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.010 Fundo de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.000,00		
3.3.90.39.05.0000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS A POPULAÇÃO	2.000.000,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	180.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	11.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	7.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00		
3.3.90.39.65.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	210.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	6.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	2.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	3.693,72		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	220.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	220.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	453.910,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	453.910,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00		
3.3.90.48.05.0000	CARTÃO CIDADANIA	1.200.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	130.494,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	130.494,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		12.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	12.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		42.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.690.559,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social

Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			837.018,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		417.468,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		404.423,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.309,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	134.721,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	197.588,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.691,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	49.691,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.423,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	12.423,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		13.045,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.045,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	4.318,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.727,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		419.550,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.550,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	124.900,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	50.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	34.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	1.900,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	20.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.650,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	7.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	150.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	5.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	29.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	650,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.020 Fundo da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			847.018,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.574.987,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		385.417,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.922,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281.582,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	114.156,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	167.426,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.163,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	34.163,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.177,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	5.177,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		14.495,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.495,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	4.798,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.697,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.189.570,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.189.570,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	165.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	31.200,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	1.100,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	4.700,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	70.000,00		
3.3.90.30.22.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	13.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.570,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.000,00		
3.3.90.39.29.0000	DESRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	25.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	2.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	10.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	570,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800.000,00		
3.3.90.48.99.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	1.800.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		31.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.000,00		

•
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
Unidade Orçamentária: 07.030 Fundo de Direitos do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.605.987,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 Secretaria de Desenvolvimento Social
 Unidade Orçamentária: 07.040 Fundo de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			123.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	10.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			200.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		200.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			323.000,00
	Total do Órgão			13.466.564,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.580.663,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.676.347,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.631.292,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.062,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.062,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.455.883,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	588.256,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	737.627,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.435,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	152.435,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.912,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	7.912,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		45.055,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	45.055,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	26.757,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.298,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		904.316,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		904.316,95	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	7.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.316,95		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	76.897,84		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	2.700,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	5.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	6.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	10.700,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	77.019,11		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	52.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	52.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	30.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	40.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	7.500,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	10.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	50.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	300.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	95.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
Unidade Orçamentária: 08.001 Gabinete da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
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		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.600.663,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.002 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.168.939,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.157.336,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.875.611,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.020,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62.020,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.956.060,00		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	3.413.491,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.542.569,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	816.376,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	816.376,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.155,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	41.155,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		281.725,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	281.725,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	165.952,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	115.773,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.011.603,43	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		27.600,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.600,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFINS	27.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.982.003,43	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.591.155,36		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.301.568,08		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	79.588,12		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA	5.191.800,01		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	55.199,15		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	80.000,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL TÉCNICO EDUCACIONAL	75.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	705.000,00		
3.3.90.30.22.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	715.000,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	160.000,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	15.000,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES EM GERAL	15.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.772.301,09		
3.3.90.32.01.0000	KIT ESCOLAR	2.702.301,09		
3.3.90.32.03.0000	UNIFORME ESCOLAR	1.070.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	15.320.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.320.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.158.300,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR	335.000,00		

	CONDICIONADO		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	512.000,00	
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	44.000,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	35.000,00	
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	141.000,00	
3.3.90.39.29.0000	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	160.000,00	
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	120.300,00	
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	2.000,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	1.050.000,00	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	879.000,00	
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	92.000,00	
3.3.90.39.73.0000	REPROGRAFIA	75.000,00	
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	50.000,00	
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	13.000,00	
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	650.000,00	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	580.000,00	
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	580.000,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.252.820,53	
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	8.252.820,53	
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.040.426,45	
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	3.040.426,45	
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.000,00
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	2.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		32.078.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		32.078.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.078.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	29.824.000,00	
4.4.90.51.01.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	26.600.000,00	
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	3.224.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.254.000,00	
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	55.000,00	
4.4.90.52.16.0000	MÓVEIS ESCOLARES E DIDÁTICOS	729.000,00	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.120.000,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	350.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		85.246.939,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura
 Unidade Orçamentária: 08.003 Departamento de Educação-FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.677.048,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.677.048,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.507.062,54	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.313.297,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.313.297,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.833.059,54		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	36.731.796,54		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.101.263,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.498,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	1.250.498,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	110.208,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	110.208,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		4.169.986,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.169.986,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	1.981.166,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.188.820,00		
	Total da Unidade Orçamentária			52.677.048,54

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 08 Secretaria de Educação e Cultura

Unidade Orçamentária: 08.004 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			170.300,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		170.300,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	60.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.300,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	10.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	2.800,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
3.3.90.39.84.0000	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	83.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			170.300,00
	Total do Órgão			140.694.951,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 09 Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo

Unidade Orçamentária: 09.001 Gab. da Sec. de Esporte, Lazer e Turismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.366.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.366.500,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		420.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvencoes Sociais	420.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.946.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00		
3.3.90.30.51.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.500,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES EM GERAL	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.693.000,00		
3.3.90.39.39.0000	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	1.359.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	15.000,00		
3.3.90.39.82.0000	EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	280.000,00		
3.3.90.39.83.0000	EVENTOS ESPORTIVOS	2.024.000,00		
3.3.90.39.84.0000	LOCAÇÃO - ILUMINAÇÃO/SOM/VÍDEO	10.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	184.000,00		
3.3.90.48.04.0000	BOLSA ATLETA	184.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.368.500,00
	Total do Órgão			5.368.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças
 Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.874.764,87
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		435.093,67	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.688,35	
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	282.688,35		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS	204.548,70		
3.2.90.22.02.0000	OUTROS ENCARGOS - SRFB	78.139,65		
3.2.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		152.405,32	
3.2.91.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	152.405,32		
3.2.91.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS	152.405,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.439.671,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.625.271,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	324.271,20		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	324.271,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.050.000,00		
3.3.90.39.72.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	3.000.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	40.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.510.000,00		
3.3.90.47.12.0000	PIS/PASEP	4.510.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	700.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.814.400,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.814.400,00		
3.3.91.97.01.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	1.814.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.359.568,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.357.568,79	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.436.519,75	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.436.519,75		
4.6.90.71.03.0000	AMORTIZAÇÃO	3.248.648,32		
4.6.90.71.04.0000	AMORTIZAÇÃO - SRFB	187.871,43		
4.6.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.921.049,04	
4.6.91.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.921.049,04		
4.6.91.71.01.0000	DÍVIDA - PARCELAMENTO	1.921.049,04		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.600.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 10 Secretaria de Finanças

Unidade Orçamentária: 10.001 Gabinete da Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.834.333,66
	Total do Órgão			18.834.333,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 11 Secretaria de Governo
 Unidade Orçamentária: 11.001 Gabinete de Governo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.276.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.276.700,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.276.700,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00		
3.3.90.30.33.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS E DEMAIS TAXAS	130.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.200.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.200.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.700,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	400.000,00		
3.3.90.39.18.0000	PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS	276.000,00		
3.3.90.39.21.0000	SERVIÇOS DE BUFFET	220.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOL. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.000.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.278.700,00
	Total do Órgão			3.278.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.001 Gabinete de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 12 Secretaria de Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 12.020 Fundo de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			964.907,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		964.907,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		964.907,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	953.407,04		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	100.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	350.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.407,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			102.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		102.500,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		
4.4.90.52.01.0000	VEÍCULOS	40.000,00		
4.4.90.52.11.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS	2.500,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.067.407,04
	Total do Órgão			1.075.407,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 13 Secretaria de Obras e Urbanismo

Unidade Orçamentária: 13.001 Gabinete de Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.169.100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.169.100,00	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		45.600,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.600,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFINS	45.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.123.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	402.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	400.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.330.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	1.330.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.387.500,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	100.000,00		
3.3.90.39.50.0000	CUSTAS - CARTÓRIO	10.000,00		
3.3.90.39.53.0000	MANUTENÇÃO - VIAS PÚBLICAS	5.920.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	70.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	1.005.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			105.677.137,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		105.677.137,55	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.677.137,55	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00		
4.4.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	3.000.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.117.137,55		
4.4.90.51.03.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	2.984.744,70		
4.4.90.51.04.0000	CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	18.233.000,00		
4.4.90.51.06.0000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	11.433.000,00		
4.4.90.51.07.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	1.674.000,00		
4.4.90.51.08.0000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	67.104.392,85		
4.4.90.51.09.0000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	88.000,00		
4.4.90.51.11.0000	PONTES, PASSARELAS E AFINS	600.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00		
4.4.90.52.04.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	55.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	505.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			114.846.237,55
	Total do Órgão			114.846.237,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 14 Secretaria de Planejamento

Unidade Orçamentária: 14.001 Gab. da Sec. de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			728.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		728.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		728.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.36.06.0000	ADIANTAMENTO	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	721.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	1.000,00		
3.3.90.39.80.0000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	700.000,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	4.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			736.000,00
	Total do Órgão			736.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação
 Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.567.590,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.761.672,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.743.223,76	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066.171,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.066.171,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.038.357,76		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	12.793.939,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	6.294.418,76		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	1.950.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.018.078,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	2.018.078,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	520.617,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	520.617,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100.000,00		
3.1.90.96.02.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	100.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.018.449,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.018.449,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	618.948,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	399.501,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.805.917,84	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.795.917,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.917,84		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	14.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	2.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	16.917,84		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	10.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	627.000,00		
3.3.90.36.12.0000	ESTAGIÁRIOS	560.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.331.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	82.000,00		
3.3.90.39.09.0000	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS	20.000,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	155.000,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	66.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	700.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	200.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	90.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	18.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	600.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	2.500.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	680.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	680.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 15 Secretaria de Adm., Receita e Tributação

Unidade Orçamentária: 15.001 Gab. da Sec. Adm. Receita e Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		10.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.577.590,60
	Total do Órgão			31.577.590,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103.886.804,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.629.401,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.645.090,21	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.108.992,00		
3.1.90.04.06.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.108.992,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.163.200,21		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	27.599.121,21		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	3.434.079,00		
3.1.90.11.03.0000	VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS	130.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.023.986,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	4.023.986,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	348.912,00		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL	348.912,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.984.311,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.984.311,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	1.399.919,00		
3.1.91.13.06.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.584.392,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.257.403,67	
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.000,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
3.3.20.93.01.0000	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIOS E AFINS	10.000,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.375.000,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300.000,00		
3.3.50.39.01.0000	Organizações Sociais	15.300.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	75.000,00		
3.3.50.43.01.0000	Subvencoes Sociais	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.870.103,67	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	17.326,34		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	17.326,34		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.919.600,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	700.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.502.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS - GLP	97.000,00		
3.3.90.30.05.0000	MATERIAIS MÉDICOS OU HOSPITALARES	535.000,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	230.000,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAIS E PRODUTOS BIOLÓGICOS E LABORATORIAIS	300.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	340.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	184.600,00		
3.3.90.30.35.0000	GASES MEDICINAIS	760.000,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - USO VETERINÁRIO	25.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	246.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500.000,00		
3.3.90.32.13.0000	MEDICAMENTOS	5.500.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.870.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
 Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.870.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	733.800,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	733.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.877.683,33		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	500.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	1.759.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	224.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	421.900,00		
3.3.90.39.20.0000	SERVIÇOS - LABORATORIAIS	2.950.000,00		
3.3.90.39.29.0000	DESBRATIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	221.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	9.000,00		
3.3.90.39.35.0000	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	2.200.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	18.100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	929.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	325.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	70.000,00		
3.3.90.39.67.0000	EXAMES MÉDICOS	3.250.000,00		
3.3.90.39.75.0000	AMPLIAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REFORMAS	520.360,33		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	13.500,00		
3.3.90.39.86.0000	NUTRIÇÃO HOSPITALAR	1.200.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.823,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	430.000,00		
3.3.90.40.04.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	1.320.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.305.920,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	3.305.920,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00		
3.3.90.48.06.0000	PROGRAMA MAIS MÉDICOS	40.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	853.774,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	853.774,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		2.300,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	2.300,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.395.724,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.395.724,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.395.724,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	22.332.524,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	19.332.524,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.063.200,00		
4.4.90.52.14.0000	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	411.200,00		
4.4.90.52.15.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - MÉDICOS E HOSPITALARES	15.250.000,00		

•
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 16 Secretaria de Saúde
Unidade Orçamentária: 16.020 Fundo de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	350.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	52.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			142.282.528,88
	Total do Órgão			142.282.528,88

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.001 Gabinete de Segurança e Ordem Pública

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.754.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.754.000,00	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		1.500.000,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00		
3.3.30.41.01.0000	PROG. ESTATUAL DE INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA	1.500.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.30.34.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	236.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	1.000,00		
3.3.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		1.000,00	
3.3.91.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.91.47.01.0000	IPVA, DUDAS E MULTAS DE TRÂNSITO	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			102.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		102.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4.4.90.52.13.0000	MATERIAL AQUÁTICO	100.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.856.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.002 Coordenadoria da Guarda Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			812.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		812.400,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		812.400,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	138.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.400,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.000,00		
3.3.90.39.85.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	590.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			812.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 17 Secretaria de Segurança e Ordem Pública

Unidade Orçamentária: 17.003 Coordenadoria de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			41.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	20.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			41.000,00
	Total do Órgão			2.709.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 18 Secretaria de Transp e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 18.001 Gabinete de Transp e Serviços Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.098.098,79
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.098.098,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.098.098,79	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.765.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000.000,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	700.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	65.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.32.02.0000	UNIFORME	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	15.400.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	15.400.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	280.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	280.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.649.098,79		
3.3.90.39.04.0000	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS	11.500.000,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	4.140.000,00		
3.3.90.39.36.0000	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	6.708.275,78		
3.3.90.39.87.0000	PAISAGISMO E JARDINAGEM	2.000.000,00		
3.3.90.39.92.0000	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.000.823,01		
3.3.90.39.95.0000	TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	6.000.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			407.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		407.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00		
4.4.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA EM GERAL	400.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
4.4.90.52.01.0000	VEÍCULOS	5.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.505.098,79
	Total do Órgão			53.505.098,79

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema
 Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.597.028,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.743.528,56	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.708.528,56	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF. DOS MILITARES	21.091.394,68		
3.1.90.01.01.0000	APOSENTADORIA E REFORMAS - RECURSO RPPS	6.091.394,68		
3.1.90.01.02.0000	APOSENTADORIAS CUST.COM REC.ORD DO TESOURO	15.000.000,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.040.000,00		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES	4.040.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	846.000,00		
3.1.90.05.01.0000	SALARIO FAMILIA EFETIVOS	86.500,00		
3.1.90.05.06.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	758.500,00		
3.1.90.05.09.0000	SALARIO FAMILIA DE CIVIL	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	671.133,88		
3.1.90.11.01.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO	400.000,00		
3.1.90.11.02.0000	VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO	271.133,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	60.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICAÇÃO DIR. DEC. OP. O., FUN. E ENT. INT. OFSS		35.000,00	
3.1.91.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.91.13.05.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO	35.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		853.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	4.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	102.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	15.000,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.000,00		
3.3.90.30.08.0000	CARTUCHOS, TONNERS E INSUMOS PARA IMPRESSORA	10.000,00		
3.3.90.30.09.0000	MAT. E UTENSÍLIOS EM GERAL DE CAMA, MESA E BANHO E INSTALAÇ	1.500,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	2.000,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	5.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	5.000,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	10.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	10.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	250.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3.3.90.36.01.0000	JETONS	50.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.000,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	5.000,00		
3.3.90.39.02.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.000,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 19 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Unidade Orçamentária: 19.001 Inst.Benef.Assist.Serv.Munic.Saquarema

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.06.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AFINS	10.000,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	5.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	10.000,00		
3.3.90.39.37.0000	SEGURO VEICULAR	5.000,00		
3.3.90.39.38.0000	TAXAS DIVERSAS	5.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA E FORÇA	20.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		
3.3.90.39.49.0000	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	100.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	8.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.000,00		
3.3.90.39.81.0000	TARIFAS BANCÁRIAS	10.000,00		
3.3.90.39.85.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	10.000,00		
3.3.90.39.89.0000	RECARGA EXTINTORES	1.500,00		
3.3.90.39.97.0000	TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO	10.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.40.04.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.46.01.0000	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	78.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.12.0000	PIS/PASEP	10.000,00		
3.3.90.49.00.0000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.49.01.0000	AUXÍLIO - TRANSPORTE	12.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.92.19.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		50.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.03.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEPROCESSAMENTO	20.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			12.658.176,10
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.658.176,10		
	Total da Unidade Orçamentária			40.305.204,66
	Total do Órgão			40.305.204,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 20 Secretaria de Gestão

Unidade Orçamentária: 20.001 Gab. Secretaria de Gestão

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.889.200,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.889.200,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.889.200,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.05.0000	DIÁRIAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	279.600,00		
3.3.90.30.02.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19.200,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS	102.000,00		
3.3.90.30.21.0000	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E AFINS	103.000,00		
3.3.90.30.31.0000	ÁGUA MINERAL	33.400,00		
3.3.90.30.44.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.30.45.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	5.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00		
3.3.90.32.02.0000	UNIFORME	15.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER.	2.980.000,00		
3.3.90.34.01.0000	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.980.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	500.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.209.600,00		
3.3.90.39.01.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	370.000,00		
3.3.90.39.03.0000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	20.400,00		
3.3.90.39.07.0000	LOCAÇÃO - VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO - EQUIPAMENTOS	118.800,00		
3.3.90.39.14.0000	PROVEDOR DE INTERNET	470.000,00		
3.3.90.39.33.0000	ADIANTAMENTO	3.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELEFONIA	38.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS	163.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00		
3.3.90.40.02.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.210.000,00		
3.3.90.40.03.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	490.000,00		
3.3.90.40.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TIC	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			112.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		112.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.000,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.000,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.001.200,00
	Total do Órgão			7.001.200,00
	Total Geral			590.594.189,38