

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.289,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.462,92	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.462,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.462,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.462,92		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	14.604,06		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	4.858,86		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	0,00		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-13.173,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-13.173,27	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-3.760,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	-3.760,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	-3.760,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-3.919,18		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-3.697,67		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-300,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-2.897,67		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-500,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-221,51		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-221,51		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-5.494,09		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	460,91		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	460,91		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	-5.955,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	-5.955,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.289,65

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.382,33
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.382,33	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.382,33	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.382,33		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.382,33		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.382,33
	Total do Orgao			7.671,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			387.259,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		401.850,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		401.850,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.419,97		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	118.431,75		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	118.431,75		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	118.431,75		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	27.021,49		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	27.021,49		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.320,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.367,64		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	146.279,09		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	146.279,09		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.431,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.813,61		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	4.087,20		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	3.066,85		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	1.020,35		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.530,19		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autnomos	5.530,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-14.591,21	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-14.591,21	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	531,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	531,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	251,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	280,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.061,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-5.740,66		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	-5.740,66		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.135,59		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.181,02		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.181,02		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	-45,43		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	-1.040,01		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	-1.040,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	-0,01		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	-15.855,73		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.316,81		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.316,81		
Total da Unidade Orcamentaria				387.259,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DIVISAO DE EXPEDIENTE E SEVICOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-3.055,18
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-3.055,18	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-3.055,18	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-8.765,69		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-8.187,12		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-1.413,25		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-5.431,87		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-1.342,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	57,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	296,43		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	296,43		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-932,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-932,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.438,64		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-90,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-90,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.443,20		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.443,20		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	67,04		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	67,04		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	542,25		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	542,25		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-2.984,01		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	34,66		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.186,78		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.186,78		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.238,72		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	109,07		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	-0,09		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	109,16		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	162,80		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	162,80		
3.3.90.93.02.0200	Restituicao despesas de viagens	162,80		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		

.
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DIVISAO DE EXPEDIENTE E SEVICOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			-3.055,18
	Total do Orgao			384.204,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE TESOUREARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-5.007,51
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-5.007,51	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-5.007,51	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-5.170,14		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	-5.170,14		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	162,63		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	162,63		
3.3.90.93.02.0300	Restituicao de valores indevidos recebidos pela tributacao	162,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			806,53
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		806,53	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		806,53	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	806,53		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	806,53		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	806,53		
	Total da Unidade Orcamentaria			-4.200,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.03 DIVISAO DE TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			-3.200,98

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO PUBLICO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.310,45
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.310,45	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.310,45	
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	7.466,21		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-2.155,76		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82,94		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	-2.238,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			158.782,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		158.782,70	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.782,70	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	158.782,70		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	158.782,70		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	131.988,00		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	9.861,50		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	16.933,20		
	Total da Unidade Orcamentaria			164.093,15

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO PUBLICO
Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-86.365,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-86.365,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-86.365,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-93.636,48		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-90.560,27		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-156,26		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-75.346,51		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-15.057,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	57,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	482,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	482,88		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	-2.984,50		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	130,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-795,49		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-795,49		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	33,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.270,81		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.459,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	257,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.202,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.683,43		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.683,43		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	88,68		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	88,68		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	-1.960,30		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			174.930,43
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		174.930,43	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		174.930,43	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	174.930,43		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	174.930,43		
Total da Unidade Orcamentaria				88.564,76

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO PUBLICO
Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-32.393,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-32.393,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-32.393,35	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-23.460,67		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-23.964,67		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-719,39		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-14.217,78		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-9.027,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	504,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	898,86		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-9.831,54		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	-10.298,42		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	-10.474,20		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	175,78		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	466,88		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	466,88		
Total da Unidade Orcamentaria				-32.393,35
Total do Orgao				220.264,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31,12
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,12	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31,12	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31,12		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	31,12		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	31,12		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			31,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			- 772,62
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		- 772,62	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		- 772,62	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	- 2.144,90		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	- 2.144,90		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	- 2.144,90		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.372,28		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.310,04		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.310,04		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	62,24		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	62,24		
Total da Unidade Orcamentaria				- 772,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-9.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-9.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-9.800,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-9.800,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-9.800,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-1.690,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		-1.690,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-1.690,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	-1.690,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	-1.690,00		
4.4.90.51.99.0200	Cercamento do aterro sanitario - lixo	-1.690,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			-11.490,00
	Total do Orgao			-12.231,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			80.521,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		291.291,75	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		291.291,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.062,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	92.776,55		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	92.776,55		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	19.552,96		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	73.223,59		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.794,33		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.794,33		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.570,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.397,04		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	130.963,49		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	130.963,49		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.560,89		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.560,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.229,45		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.684,26		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	3.684,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.545,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-210.770,17	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		-6.948,66	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	-6.948,66		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-6.948,66		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participacao CISNORPI	-6.948,66		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-203.821,51	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-22.149,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	-22.149,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	-21.649,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	-500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-37.199,56		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-35.878,75		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-1.855,47		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-12.013,95		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-17.960,33		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-4.049,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.057,39		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.057,39		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	-3.658,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.097,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	618,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	56,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-1.018,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-1.018,50		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	463,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	-6.798,60		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	-6.798,60		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	14.396,92		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-136.143,11		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	750,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.596,83		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.596,83		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.702,18		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	5.702,18		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	807,31		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	807,31		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	-152.175,53		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	-152.175,53		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.535,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	433,52		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	120,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	120,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	-3.042,65		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	-1.869,77		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	-1.869,77		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	-0,03		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	-0,03		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	-15.928,13		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS	0,00		
	BENS PATRIM.			
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				80.521,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-44.937,92
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-44.937,92	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		-44.937,92	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	-44.937,92		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	-44.937,92		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0500	SISTEMA DE ESGOTOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			-44.937,92
	Total do Orgao			35.583,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPOR
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			148.770,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.836,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		162.836,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.262,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.482,98		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	44.482,98		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	44.482,98		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.354,35		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.354,35		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.730,57		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.341,16		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	65.940,32		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	65.940,32		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.413,13		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.413,13		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.574,33		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.574,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-14.066,08	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-14.066,08	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-22.755,16		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-28.176,36		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-5.826,17		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-16.653,69		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-5.196,50		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	133,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	133,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264,30		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	627,70		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.396,20		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	340,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.056,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.459,67		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	-77,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	2.536,67		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.786,49		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPOR
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-1.384,24		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	-1.384,24		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.720,11		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.473,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.427,50		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	32,50		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	10.010,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	385,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.821,27		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	3.821,27		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.108,92		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.108,92		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	707,47		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	-1.398,05		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	-14.892,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			72.090,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		72.090,33	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.090,33	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	54.975,33		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	54.975,33		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	54.915,33		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	60,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.115,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.140,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	-5.025,00		
Total da Unidade Orcamentaria				220.861,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPOR
Unidade Orcamentaria: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			255.542,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.542,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.542,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.420,63		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	100.998,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	100.998,30		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	100.998,30		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	550,29		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.709,79		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	98.788,31		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	98.788,31		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.373,94		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.373,94		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.122,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	44.122,18		
	Total da Unidade Orcamentaria			255.542,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPOR
Unidade Orcamentaria: 09.03 DIVISAO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.460,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.460,78	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.460,78	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	74,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.386,78		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-1.200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.253,44		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.253,44		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.333,34		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.333,34		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.460,78

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPOR
Unidade Orcamentaria: 09.04 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.203,77
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.203,77	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.203,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.203,77		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	51.700,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.885,11		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.885,11		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	517,89		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	517,89		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,77		
	Total da Unidade Orcamentaria			54.203,77
	Total do Orgao			532.068,45

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.762,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.394,19	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.394,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.161,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.201,03		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.201,03		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	4.960,80		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	4.960,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.232,36		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	2.232,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.368,16	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.368,16	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	140,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	140,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-3.205,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-3.518,47		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-881,60		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-2.636,87		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	65,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	247,72		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	247,72		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.159,50		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	3.159,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.274,41		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	460,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.783,88		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.783,88		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	249,58		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	249,58		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	648,15		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	-1.867,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			64.472,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		64.472,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.472,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.472,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.472,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				80.234,35

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			23.248,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.712,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.712,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.975,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.806,67		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	9.806,67		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	9.806,67		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	468,07		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	8.700,32		
3.1.90.11.43.0100	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	8.700,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.736,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.736,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		536,37	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		536,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-3.438,35		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-4.550,86		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-4.550,86		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.027,66		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.027,66		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-189,75		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	64,60		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	54,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	156,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.004,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	8.004,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-2.739,47		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	-2.739,47		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.040,66		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.040,66		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-2.330,47		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-695,50		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	354,40		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	354,40		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	-675,37		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	-1.314,00		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		

.
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.02 DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			23.248,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 10.03 DIVISAO DO F.M.D.C.A.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			-16.749,29
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-16.749,29	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		-10.547,47	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	-10.547,47		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	-10.547,47		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-6.201,82	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	498,30		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	-106,50		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	-106,50		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	-54,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	658,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-10.418,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	-10.418,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.717,88		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-1.918,33		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.800,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	384,55		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	384,55		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	64,66		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	64,66		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	650,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	650,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.737,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.334,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.334,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.334,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.334,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.334,00		
Total da Unidade Orcamentaria				-14.415,29
Total do Orgao				89.067,43
Total Geral				1.253.428,18