

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			305.685,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		218.132,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		218.132,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.275,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.275,30		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	135.270,09		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	45.005,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.857,69		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	37.857,69		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	28.406,65		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	9.451,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87.552,06	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.552,06	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	45.000,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	45.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.641,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.864,90		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	22.864,90		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	500,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.776,10		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.730,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.046,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.911,06		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.988,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.988,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	243,06		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.680,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	7.680,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				305.685,05

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			12.763,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.000,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NAO INCORPORAVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	4.000,00		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	4.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.763,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.763,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.763,47		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.270,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	6.493,47		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.763,47
	Total do Orgao			318.448,52

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 CONTROLADORIA INTERNA
Unidade Orcamentaria: 03.01 CONTROLADORIA INTERNA

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	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			0,00

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			2.239.281,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.854.107,24	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.854.107,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.486.759,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	952.468,42		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	952.468,42		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	952.468,42		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	278.999,42		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	278.999,42		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	134.811,66		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	85.226,50		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	19.196,88		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.056,44		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	16.056,44		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	344.423,40		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	321.242,36		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	23.181,04		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autnomos	23.181,04		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.924,52		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	22.924,52		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	22.924,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.174,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		385.174,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.563,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	12.563,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	7.933,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	4.630,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	52,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.499,91		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.022,66		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	33.022,66		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.156,09		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.290,00		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	6.420,34		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.409,33		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	9.309,08		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	9.309,08		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	13.727,34		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	31.221,64		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		

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
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	31.221,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	79.909,10		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.750,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	183.500,00		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	250,00		
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		
Total da Unidade Orcamentaria				2.239.281,64

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			345.494,40
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		345.494,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		345.494,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.978,17		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.590,40		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.139,72		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	18.471,68		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.979,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	152,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.204,81		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	227,42		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	4.977,39		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.051,66		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.535,44		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	420,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.000,49		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.257,79		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.783,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.773,78		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.773,78		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	208,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.674,27		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	998,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	90,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	908,00		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	65,08		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.800,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	14.800,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.700,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.700,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.850,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	6.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	850,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	27.381,38		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.032,44		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.585,13		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.585,13		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	12.416,50		

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
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	53.828,74		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	217,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	217,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	143.025,72		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	64.944,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	36.643,28		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.098,80		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	31.339,64		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.816,24		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	560,02		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	560,02		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.256,22		
3.3.90.93.02.0200	Restituicao despesas de viagens	1.256,22		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.237,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.237,65	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.237,65	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.237,65		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.237,65		
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		
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				367.732,05
Total do Orgao				2.607.013,69

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			28.791,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.791,33	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		28.791,33	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	24.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.709,70		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	4.709,70		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	81,63		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	81,63		
3.3.90.93.02.0700	Restituicao ao Tesouro do Estado - IPVA	81,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.377,03
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		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		7.377,03	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.377,03	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.377,03		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	7.377,03		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	7.377,03		
	Total da Unidade Orcamentaria			36.168,36

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			26.986,66
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.986,66	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.986,66	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	888,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	888,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.280,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	280,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	280,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.818,66		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	5.818,66		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.986,66

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			115.280,47
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		115.280,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.280,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.110,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.110,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.490,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	38.490,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	49.215,50		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	49.215,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.464,97		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	18.003,72		
3.3.90.93.02.0100	Restituicao de convenio	18.003,72		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	461,25		
3.3.90.93.03.0100	Indenizacao SEDS	461,25		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			115.280,47
	Total do Orgao			178.435,49

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			188.510,37
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		188.510,37	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		188.510,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.589,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.114,20		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.580,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	895,30		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	34.761,59		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.159,28		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	123.748,64		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.200,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.200,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.500,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.500,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	3.370,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	280,64		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	60,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			339.982,57
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		339.982,57	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		339.982,57	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	326.322,57		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	87.797,84		
4.4.90.51.01.0400	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	87.797,84		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	238.524,73		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	47.478,13		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	131.265,40		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	59.781,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.660,00		
4.4.90.52.28.0000	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.140,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.050,00		
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.470,00		
Total da Unidade Orcamentaria				528.492,94

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			632.934,61
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		632.934,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		632.934,61	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	521.082,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314.298,60		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.863,68		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	259.924,42		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.510,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	152,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.108,51		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	85,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.023,51		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	280,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	338,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	84,75		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.286,58		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.541,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	200,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.604,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	90,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	182.779,70		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	29.828,00		
3.3.90.30.39.0200	CAMARAS DE AR	2.800,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.630,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	336,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	148.185,70		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	3.422,90		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	895,50		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111.851,77		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.600,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	83.349,64		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	328,60		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	9.436,68		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	2.177,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	71.407,36		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	198,19		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	13.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.700,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.700,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.311,94		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.311,94		

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
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.992,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			393.359,57
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		393.359,57	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393.359,57	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.359,57		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.990,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	25.000,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	364.369,57		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.026.294,18

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			151.638,71
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		151.638,71	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		151.638,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.241,26		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.090,63		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.108,90		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	39.895,23		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.086,50		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	10.435,45		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.710,40		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.964,18		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	13.622,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.566,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.267,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	14.890,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.080,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	215,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.082,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	179,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	406,40		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	561,78		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.835,67		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.249,89		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	130,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	130,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	39.046,58		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	31.646,58		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	7.400,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.100,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.100,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	309,20		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	309,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.258,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.258,22	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.258,22	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	28.636,22		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	28.636,22		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	28.636,22		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.622,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	322,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	100,00		

	RODOVIARIOS		
4.4.90.52.57.0000	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	1.200,00	
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		181.896,93
	Total do Orgao		1.736.684,05

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			11.415,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.415,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.415,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.915,55		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	463,20		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	463,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	138,60		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.313,75		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.500,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.000,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.000,00		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			11.415,55

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			18.738,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.738,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.738,35	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.038,35		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.804,19		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.804,19		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.581,43		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	76,84		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	76,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,14		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	70,75		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	228,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.700,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	11.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.200,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.200,00		
Total da Unidade Orcamentaria				18.738,35

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			930,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		930,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		930,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	930,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	930,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			930,00
	Total do Orgao			31.083,90

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			4.814.408,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.605.045,21	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.605.045,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.261.445,21		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.006.168,57		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.006.168,57		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	185.691,77		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	820.476,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	49.703,17		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.703,17		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	75.797,50		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	47.912,34		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	57.822,44		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.041,19		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	24.041,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	276.677,63		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	15.587,73		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	15.587,73		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	261.089,90		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	66.922,37		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	66.922,37		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	66.922,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.209.362,93	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		101.084,28	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	101.084,28		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	101.084,28		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participacao CISNORPI	101.084,28		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.108.278,65	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	182.874,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	182.874,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	182.399,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	55,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	420,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	588.725,41		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	319.063,93		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	541,44		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	216.642,57		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	88.545,92		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.334,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.568,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.448,20		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.138,05		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	119,50		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	11.190,65		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	74.712,25		

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
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.395,44		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.306,67		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.460,76		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.824,52		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.928,16		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.267,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	969,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.369,10		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	332,82		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	694,80		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	56.530,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	61.863,36		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	17.320,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.415,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	5.018,08		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	38.110,28		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	990,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	348.101,43		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	348.101,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	63.264,63		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.601,73		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.601,73		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.786.510,69		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.434,59		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.386,67		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	19.561,42		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	832,72		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.282,50		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	5.000,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.446,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	36.500,00		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	36.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.700,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	8.700,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.015,10		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	5.015,10		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	1.566.177,31		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	1.566.177,31		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		

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
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	37.447,09		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	37.447,09		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	12.000,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.380,58		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	41.907,93		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	145,23		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	41.762,70		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	37.939,52		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	32.939,52		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	59.261,24		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	36.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			396.684,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		396.684,95	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		396.684,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	30,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	30,00		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	30,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	396.654,95		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.798,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	3.400,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.210,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.590,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.364,60		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.792,35		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	46.500,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	304.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				5.211.093,09

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			95.400,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.400,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		95.400,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	95.400,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	95.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			95.400,00
	Total do Orgao			5.306.493,09

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			1.257.418,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		346.677,44	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		346.677,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.524,13		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	210.125,13		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	210.125,13		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	210.125,13		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.958,96		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.958,96		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36.050,11		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	17.505,83		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	884,10		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	884,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.248,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	57.248,54		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.904,77		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.904,77		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	16.904,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		910.741,51	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		22.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	22.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	22.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	22.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		888.741,51	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.236,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	9.236,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	7.786,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.450,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	342.262,05		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	143.245,89		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	9.604,66		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	126.615,23		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.526,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.377,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.505,52		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.505,52		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.480,71		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.681,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.691,23		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.109,10		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.711,82		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.390,15		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.067,79		

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
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.375,67		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.251,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	32,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	106.148,47		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	32.550,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	900,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.495,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	71.203,47		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	64,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.130,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	227.586,45		
3.3.90.32.01.0000	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.234,00		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	129.573,05		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	94.779,40		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.105,65		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.116,64		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	127.116,64		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	95.835,15		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	658,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.855,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.203,34		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	41.142,13		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	335,42		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	10.350,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.945,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	900,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.611,71		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.200,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	16.200,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	17.100,00		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	16.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.100,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.900,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	1.900,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.700,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	520,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.456,68		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.131,05		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	325,63		

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
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	900,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.599,57		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			182.046,97
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		182.046,97	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		182.046,97	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	122.964,47		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	122.964,47		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	108.486,02		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	14.478,45		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.082,50		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.044,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	855,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.115,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.372,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	32.696,50		
Total da Unidade Orcamentaria				1.439.465,92

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			1.735.123,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.735.123,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.735.123,36	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.427.797,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.210.040,45		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.210.040,45		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.210.040,45		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	70.078,32		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	70.078,32		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.485,07		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	113.971,26		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	15.697,59		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	525,03		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	525,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	302.721,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	302.721,32		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.604,32		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.604,32		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	4.604,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.735.123,36

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			50.015,90
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.015,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.015,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.817,70		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.398,70		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	203,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	338,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	132,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	865,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	764,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.116,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	2.220,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	2.220,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.978,20		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.120,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	8.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.700,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	15.700,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.158,20		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	2.158,20		
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	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				50.015,90

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			246.227,21
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.227,21	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		246.227,21	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.097,68		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	228,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.971,04		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	8.971,04		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.822,91		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	329,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	533,10		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	416,08		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.621,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.315,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.360,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	111,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.376,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.129,53		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.350,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.603,35		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	152.200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	21.776,18		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	21.776,18		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.400,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	8.400,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.300,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	1.300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			78.460,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		78.460,90	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.460,90	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	65.116,90		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	65.116,90		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	65.116,90		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.344,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.344,00		
Total da Unidade Orcamentaria				324.688,11
Total do Orgao				3.549.293,29

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			168.745,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		68.854,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.854,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.714,96		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.939,99		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	54.939,99		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.774,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.139,36		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	11.139,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.890,93	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		99.890,93	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	280,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	140,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	140,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.022,31		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.455,37		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.955,37		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.566,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.347,06		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	172,50		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.174,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	446,53		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	499,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.833,83		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.506,79		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	493,57		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.871,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.032,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	964,36		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	255,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	709,36		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	62,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	944,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.520,30		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	21.520,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	600,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.080,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	9.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.388,32		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	380,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.980,00		

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
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	531,87		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	531,87		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.200,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	16.200,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	4.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	464,60		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	464,60		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.300,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.531,85		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.531,85		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.274,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.274,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.274,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.274,40		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.565,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.329,40		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.380,00		
Total da Unidade Orcamentaria				175.019,65

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			333.242,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		159.461,18	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		159.461,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.051,96		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	126.618,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	126.618,31		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	126.618,31		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.926,14		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	507,51		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	507,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.409,22		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	27.409,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		173.781,59	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		173.781,59	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	685,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	685,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	600,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	85,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.553,13		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.174,66		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.174,66		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	152,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.441,75		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	20.441,75		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12.272,26		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.023,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.363,54		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.338,40		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	219,25		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.678,90		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.460,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.917,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.474,70		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	37,47		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.336,98		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	21.336,98		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	5.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.816,02		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.416,02		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.890,46		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.834,13		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	884,70		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	884,70		

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
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	23.351,43		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	8.490,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	8.490,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.330,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			279.841,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		279.841,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		279.841,50	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	279.841,50		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.070,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.555,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	15.716,50		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	256.500,00		
Total da Unidade Orcamentaria				613.084,27

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			108.289,16
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108.289,16	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		30.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	30.000,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		78.289,16	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.196,65		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	340,80		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.575,59		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.575,59		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	946,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	438,89		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.664,07		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	447,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	121,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.662,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.092,51		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.487,76		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.600,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.600,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.800,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.800,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	6.006,75		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	198,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.623,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.623,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.623,80	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.623,80		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.500,00		
4.4.90.52.26.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1.266,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.857,80		
Total da Unidade Orcamentaria				112.912,96
Total do Orgao				901.016,88
Total Geral				14.628.468,91