

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			120.083,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		47.100,24	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.100,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.925,84		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.925,84		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	29.208,12		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	9.717,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.174,40		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	8.174,40		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	6.133,70		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	2.040,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.983,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.983,49	
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	19.953,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.100,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	18.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	600,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	853,49		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	853,49		
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	8.030,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	350,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	350,00		
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			120.083,73

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			948,13
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		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		948,13	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		948,13	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	948,13		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	948,13		
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			948,13
	Total do Orgao			121.031,86

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			618.647,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		370.777,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		370.777,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.511,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	180.819,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	180.819,80		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	180.819,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	48.417,58		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	48.417,58		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	28.493,33		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	17.963,88		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	5.523,10		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.293,81		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.293,81		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.007,83		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.710,88		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	9.296,95		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	9.296,95		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.258,18		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.258,18		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	7.258,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.870,13	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		247.870,13	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	385,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	385,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	105,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	280,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
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	2.275,25		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.420,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.420,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.623,96		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	540,00		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	6.420,34		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.163,62		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.163,62		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	24.665,92		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	22.665,92		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		

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
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	183.500,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	183.500,00		
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			618.647,64

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			172.803,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.803,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		172.803,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.015,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.000,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	4.500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	12.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.500,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	650,48		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	650,48		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.619,01		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.938,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	480,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.328,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.328,00		
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	99.692,29		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	450,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	590,00		
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	500,00		
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	6.650,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	6.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	650,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.800,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	188,42		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	685,13		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	685,13		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.000,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	53.828,74		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.833,02		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	16.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	17.048,32		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.324,70		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	12.460,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	262,80		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E	100,00		

	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	100,00	
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	162,80	
3.3.90.93.02.0200	Restituicao despesas de viagens	162,80	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		7.392,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.392,75
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.392,75
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.392,75	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.392,75	
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		180.196,35
	Total do Orgao		798.843,99

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			25.349,63
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		25.349,63	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.349,63	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	23.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.268,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	2.268,00		
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			1.620,95
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		1.620,95	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.620,95	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.620,95		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.620,95		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	1.620,95		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.970,58

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			23.135,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.135,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.135,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	333,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	333,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.802,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	2.802,00		
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			23.135,00

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			82.991,95
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.991,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.991,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.530,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.530,00		
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	31.473,92		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	31.473,92		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.498,03		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	7.498,03		
3.3.90.93.02.0100	Restituicao de convenio	7.498,03		
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			82.991,95
	Total do Orgao			133.097,53

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			65.688,97
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.688,97	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.688,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	112,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	11.433,97		
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	54.143,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.883,00		
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		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.000,00		
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			60.308,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		60.308,10	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.308,10	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	55.698,10		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	55.698,10		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	32.937,60		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	22.760,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.610,00		
4.4.90.52.28.0000	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.140,00		
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.470,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			125.997,07

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			266.442,73
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		266.442,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		266.442,73	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	236.692,21		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	194.500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.500,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	170.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	257,72		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	257,72		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.000,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.279,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.223,39		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	440,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	34.783,39		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.432,10		
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	29.750,52		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	12.524,84		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	74,40		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.092,50		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	577,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.780,94		
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	825,68		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	825,68		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			127.069,57
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		127.069,57	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		127.069,57	
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	127.069,57		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	127.069,57		
	Total da Unidade Orcamentaria			393.512,30

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			96.208,28
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		96.208,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.208,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	33.146,50		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	20.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.950,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.162,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	765,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	410,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	680,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	680,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	179,00		
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	62.500,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	55.400,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	48.000,00		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			422,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		422,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		422,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	422,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	322,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	100,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			96.630,28
	Total do Orgao			616.139,65

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			22.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.000,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	22.000,00		
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	20.000,00		
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			22.000,00

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			12.479,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.479,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.479,86	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.279,86		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	279,86		
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	7.200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	6.000,00		
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			12.479,86

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			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		
3.3.90.36.00.0000	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			0,00
	Total do Orgao			34.479,86

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			1.765.585,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		294.706,71	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		294.706,71	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.927,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.465,61		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	196.465,61		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	38.684,00		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	157.781,61		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.588,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.588,66		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.140,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.359,94		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.373,35		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.373,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.779,15		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.094,72		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	3.094,72		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.684,43		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.470.879,01	
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		1.369.794,73	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	164.531,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	164.531,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	164.531,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	259.736,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	212.500,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	132.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	68.500,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.874,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.207,12		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	196,26		
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	891,36		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.245,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.412,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.769,40		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	174,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	352,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	13.897,90		

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
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	14.304,52		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.040,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	240,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	710,54		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.313,98		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	146.335,90		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	146.335,90		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	28.793,84		
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	700.057,55		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.966,64		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.212,90		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	74,40		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	222,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.916,00		
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	320,90		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	320,90		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	562.482,47		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	562.482,47		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	17.249,54		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	17.249,54		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.090,12		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.534,98		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.534,98		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	19.339,60		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	19.339,60		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	15.000,00		
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		

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
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	36.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			132.315,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		132.315,69	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		132.315,69	
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	132.285,69		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	3.400,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	309,60		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.033,05		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	115.543,04		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.897.901,41

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			1.993.301,41

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			392.777,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.156,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.156,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.836,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.704,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	40.704,69		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	40.704,69		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.919,76		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.212,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.320,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.320,01		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.620,59	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		326.620,59	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.290,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.290,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.290,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	174.823,06		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132.000,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	12.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	111.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	567,72		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	567,72		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.785,36		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.042,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.229,08		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.265,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.242,30		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.398,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.293,30		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	440,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	780,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	19.073,30		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.760,97		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.403,44		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	10.357,53		
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	33.480,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	33.480,00		

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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.266,56		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.280,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.044,87		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.200,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	275,00		
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	4.669,87		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	13.700,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	13.700,00		
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	300,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.700,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.431,69		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.106,06		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	325,63		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.500,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			90.918,38
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		90.918,38	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		90.918,38	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	76.664,38		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	76.664,38		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	76.664,38		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.254,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.783,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	630,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	841,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			483.695,43

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			348.541,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		348.541,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		348.541,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.875,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	237.058,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	237.058,74		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	237.058,74		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	20.708,70		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	20.708,70		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.168,48		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	25.002,05		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.937,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.189,62		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.189,62		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.475,44		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.475,44		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	2.475,44		
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			348.541,00

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			27.951,50
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.951,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.951,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.785,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.305,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	264,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	216,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
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	26.166,50		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.160,00		
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	306,50		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	306,50		
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			27.951,50

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			190.064,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		190.064,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.064,32	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.188,14		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	149,14		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	149,14		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	325,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.957,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.646,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	111,00		
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	183.876,18		
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		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.486,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		36.486,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.486,50	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	36.486,50		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	36.486,50		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	36.486,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			226.550,82
	Total do Orgao			1.086.738,75

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			60.523,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.225,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.225,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.688,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.688,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.688,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.537,60		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	2.537,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.297,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.297,73	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.887,92		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.500,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.500,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	399,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	384,19		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	384,19		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	382,53		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	222,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.618,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.618,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.860,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.860,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.931,81		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.458,00		
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	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		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.300,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	513,81		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	513,81		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.909,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.909,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.909,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.909,40		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.200,00		

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
4.4.90.52.34.0000	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			66.432,73

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			76.573,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.659,53	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.659,53	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.553,34		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.563,92		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.563,92		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	18.563,92		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	989,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.106,19		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.106,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.913,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.913,54	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	85,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	85,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	85,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.124,91		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.458,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.458,88		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.540,23		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	415,80		
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	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	3.225,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	3.225,00		
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	3.419,93		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.419,93		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.558,70		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.014,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	225,10		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	225,10		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	8.229,60		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.090,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.090,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			277.771,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		277.771,50	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		277.771,50	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.771,50		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.555,00		

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
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			354.344,57

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			51.907,12
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.907,12	
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		21.907,12	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.662,48		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	53,18		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	53,18		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	946,90		
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	19.244,64		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.646,64		
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		
3.3.90.39.74.0000	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			56.530,92
	Total do Orgao			477.308,22
	Total Geral			5.260.941,27