

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			123.316,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.866,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		48.866,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.385,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.385,56		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	30.303,42		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	10.082,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.480,94		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	8.480,94		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	6.363,70		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	2.117,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.450,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.450,47	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	43.500,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	43.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	21.500,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	20.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.000,00		
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	8.450,47		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	501,26		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5,21		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	5,21		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	7.944,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	7.944,00		
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			123.316,97

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.514,44
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.514,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.514,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53,80		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.460,64		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.460,64		
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			1.514,44
	Total do Orgao			124.831,41

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		
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			763.691,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		472.540,34	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		472.540,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.859,29		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	243.216,52		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	243.216,52		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	243.216,52		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	86.502,56		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	86.502,56		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	21.930,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	21.519,43		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	5.163,61		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.527,17		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.527,17		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.276,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	78.257,14		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.019,56		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	3.019,56		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.404,35		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	9.404,35		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	9.404,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.151,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		291.151,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	821,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	821,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	361,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	460,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.849,54		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.300,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	9.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.010,12		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.010,12		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	3.010,12		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	5.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.470,38		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	33.470,38		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207.600,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	207.600,00		

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
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
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			763.691,38

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			195.888,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		195.888,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		195.888,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.604,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.500,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	13.500,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.212,13		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	54,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.158,13		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.140,60		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.482,38		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	174,25		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.000,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	64,99		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	7,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.546,76		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
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	350,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	350,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	14.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.699,60		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	3.500,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	199,60		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	18.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	47,16		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	85.737,09		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	51.468,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	18.272,72		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.501,37		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	13.495,00		
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		

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		195.888,10
	Total do Orgao		959.579,48

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			84.719,24
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		84.719,24	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		84.719,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	23.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.441,70		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	2.441,70		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	58.877,54		
3.3.90.91.02.0000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO	58.877,54		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.414,18
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		733,98	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		733,98	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	733,98		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	733,98		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		1.680,20	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.680,20	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.680,20		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	1.680,20		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	1.680,20		
	Total da Unidade Orcamentaria			87.133,42



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			23.125,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.125,81	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.125,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109,26		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,26		
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	3.016,55		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	3.016,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			366,99
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		366,99	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		366,99	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	366,99		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366,99		
	Total da Unidade Orcamentaria			23.492,80

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			64.021,64
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.021,64	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.021,64	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.800,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	32.621,64		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	32.621,64		
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			64.021,64
	Total do Orgao			174.647,86

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			71.503,15
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.503,15	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.503,15	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.656,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.117,30		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	45,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	494,50		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.572,99		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.273,36		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.773,36		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	500,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.000,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.812,59
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		35.812,59	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.812,59	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	35.812,59		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	35.812,59		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	14.914,75		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	14.872,34		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	6.025,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			107.315,74

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			296.091,59
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.091,59	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		296.091,59	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	266.258,15		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	228.736,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	182.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.736,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	76,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	550,05		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	550,05		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	185,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.090,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	180,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	302,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	72,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	31.836,50		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	650,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	31.186,50		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	209,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.833,44		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.963,50		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	186,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	951,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	55,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.771,50		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	400,96		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	0,74		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	15.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.868,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.868,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.400,24		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.400,24		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00		
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			296.091,59

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			69.135,97
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.135,97	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.135,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.310,15		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	31.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.000,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	88,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.555,15		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	552,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	430,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	430,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	685,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.825,82		
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	25.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18.200,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	15.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.200,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.800,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	6.800,00		
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			69.135,97
	Total do Orgao			472.543,30

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			5.059,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.059,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.059,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,60		
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	5.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	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			5.059,60

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			20.461,23
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.461,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.461,23	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.111,23		
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	1.111,23		
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	14.350,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	10.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.200,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.200,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.650,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.650,00		
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			20.461,23

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		
3.3.90.39.00.0000	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			0,00
	Total do Orgao			25.520,83



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			1.780.041,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		351.839,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		351.839,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.207,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	233.141,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	233.141,70		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas ( Emprego Publico)	25.710,13		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	207.431,57		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.567,58		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.567,58		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.390,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	11.612,39		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	4.801,16		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.695,11		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.695,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	62.761,31		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.885,71		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	2.885,71		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	59.875,60		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.870,01		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.870,01		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	4.870,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.428.202,36	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		96.450,24	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	96.450,24		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.450,24		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participacao CISNORPI	96.450,24		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.331.752,12	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	157.432,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	157.432,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	157.432,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	318.777,83		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	275.438,14		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	3.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	180.938,14		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	77.500,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	152,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.527,93		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	53,85		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.474,08		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.699,78		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.285,13		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.790,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	816,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.365,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	44,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	520,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	122,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	44,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.633,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	19.306,09		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.740,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	324,29		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.241,80		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.527,12		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.527,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.400,89		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	8.400,89		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	2.849,49		
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	743.164,79		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	34.970,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	430,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.399,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	15,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.384,00		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	202,57		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	38.000,00		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	38.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.000,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	9.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.505,90		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	3.505,90		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	606.173,19		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	606.173,19		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.700,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	21.345,24		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	21.345,24		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	17,89		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	3.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2.421,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	2.421,00		

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
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	27.200,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	27.200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	17.400,00		
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		
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			33.306,47
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		33.306,47	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.306,47	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	33.306,47		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	33.306,47		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	33.306,47		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.813.348,09

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			97.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.800,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		97.800,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	97.800,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	97.800,00		
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			97.800,00
	Total do Orgao			1.911.148,09

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			411.172,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.374,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.374,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.534,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	81.588,62		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	81.588,62		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	81.588,62		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.768,91		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	6.176,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.840,49		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.840,49		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		296.798,07	
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		296.798,07	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	161.507,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	135.474,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	117.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.474,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	392,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	174,70		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	217,30		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.063,53		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.538,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	657,87		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.389,32		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	701,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	575,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	150,42		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	36,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.560,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.968,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.968,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	21.439,91		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.282,50		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	5.157,41		
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	55.620,67		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.390,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	370,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	920,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	200,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.900,00		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	201,45		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	26.500,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	26.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.700,00		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	9.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.200,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.129,22		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.129,22		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.700,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	24.750,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			142.263,34
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		142.263,34	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		142.263,34	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	139.728,34		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	139.728,34		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	139.728,34		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.535,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.335,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			553.435,92

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			418.702,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		418.702,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		418.702,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	345.748,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	309.956,67		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	309.956,67		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	309.956,67		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.513,86		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.513,86		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.600,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	27.677,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	72.953,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	72.953,96		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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		
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			418.702,46

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			45.452,47
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.452,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.452,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.527,60		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.070,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	384,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	78,10		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	506,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	53,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	184,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	78,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	174,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	1.676,07		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.676,07		
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	40.248,80		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.360,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	12.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	20.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	20.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	888,80		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	888,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			110.698,14
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		110.698,14	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.698,14	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	110.698,14		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	110.698,14		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	110.698,14		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			156.150,61



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			230.512,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		230.512,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		230.512,49	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.826,90		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	42,03		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	42,03		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,77		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	92,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	378,72		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.975,38		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	138,00		
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	208.685,59		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	443,90		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	180.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	17.941,69		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	17.941,69		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	9.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.300,00		
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			230.512,49
	Total do Orgao			1.358.801,48

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			86.993,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.503,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.503,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.888,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.717,21		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	23.717,21		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	171,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.615,36		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	2.615,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.490,16	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.490,16	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.862,04		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.500,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	13.500,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	912,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	52,24		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	52,24		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	213,22		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.116,85		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	591,17		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	92,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	320,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	320,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	31,60		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.628,12		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	50,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.200,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	20.200,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	6.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.378,12		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.378,12		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			297,00

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
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		297,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		297,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	297,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			87.290,97

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			58.676,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.616,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.616,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.823,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.462,90		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	28.462,90		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	28.462,90		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.012,12		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.348,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.793,64		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.793,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.059,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.059,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	460,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	460,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	460,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.790,95		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193,83		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	193,83		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.582,91		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.582,91		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	939,73		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,94		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	631,64		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	265,90		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	7.433,33		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.433,33		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	536,14		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	536,14		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.139,18		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	979,68		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	159,50		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	159,50		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	6.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.270,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.270,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.270,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.270,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.270,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			59.946,40

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			52.050,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.050,09	
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		22.050,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163,45		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	163,45		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	163,45		
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	21.886,64		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.886,64		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.800,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.800,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.200,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.200,00		
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			52.050,09
	Total do Orgao			199.287,46
	Total Geral			5.226.359,91