

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			304.197,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.270,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		227.270,74	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.827,19		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	187.827,19		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	140.936,67		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	46.890,52		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.443,55		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	39.443,55		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	29.596,63		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	9.846,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.926,70	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		76.926,70	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.120,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	44.120,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	44.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.045,96		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.865,66		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	16.365,66		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.180,30		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.088,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	291,99		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.800,31		
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	9.608,46		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.559,25		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.559,25		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	100,00		
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	152,28		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	152,28		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	152,28		
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			304.197,44

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			4.039,30
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.039,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.039,30	
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	3.985,50		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	129,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	3.856,50		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.039,30
	Total do Orgao			308.236,74

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			2.648.053,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.225,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.217.225,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.787.392,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.157.356,44		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.157.356,44		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.157.356,44		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	390.735,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	390.735,66		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	104.611,66		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	104.371,93		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	20.447,22		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.869,64		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.869,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	397.918,98		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	368.221,09		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	29.697,89		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	29.697,89		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	31.913,98		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	31.913,98		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	31.913,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.828,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		430.828,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.893,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.893,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.998,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	895,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100,95		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100,95		
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	19.582,03		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.900,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	27.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.993,78		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	540,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	6.092,26		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	6.092,26		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	31.361,52		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	42.424,62		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	42.424,62		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	85.995,51		

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	207.600,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	207.600,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.838,51		
3.3.90.92.47.0000	Obrigacoes Fiscais e Contributivas do PASEP	4.838,51		
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			2.648.053,91

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			332.792,77
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.792,77	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		332.792,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.092,74		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.486,08		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	16.093,58		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.892,50		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	154,98		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.779,04		
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	4.725,04		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.533,19		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.762,67		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	228,43		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.387,45		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.849,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	29,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	89,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.901,63		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	403,99		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	394,99		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.620,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.620,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	64,99		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	407,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.044,45		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.749,15		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.800,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	970,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	130,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	840,00		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	119,74		
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	5.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	5.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.109,20		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	3.500,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	609,20		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	22.808,90		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	7.825,80		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	8.353,41		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	8.353,41		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	100,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	100,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55.208,25		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	135.655,58		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	51.468,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	37.456,21		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.020,37		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	33.711,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.464,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.464,31	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.464,31	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.464,31		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	16.464,31		
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			349.257,08
	Total do Orgao			2.997.310,99

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			97.780,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.649,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.649,54	
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.649,54		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NAO INCORPORAVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	9.649,54		
3.1.90.91.01.0400	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - INATIVOS	9.649,54		
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		88.131,10	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		187,75	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	187,75		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS DO ESTADO	187,75		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		87.943,35	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	319,09		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,50		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	284,59		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.700,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	23.700,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.046,72		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	5.046,72		
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			8.341,22
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		7.607,24	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.607,24	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.607,24		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	7.607,24		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	7.607,24		
	Total da Unidade Orcamentaria			106.121,86

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.544,01
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.544,01	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.544,01	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	309,18		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	309,18		
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	6.234,83		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	6.234,83		
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			26.911,00

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			86.033,93
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.033,93	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.033,93	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.900,00		
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	50.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	50.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	333,93		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	333,93		
3.3.90.93.02.0300	Restituicao de valores indevidos recebidos pela tributacao	333,93		
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			86.033,93
	Total do Orgao			219.066,79

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			177.577,91
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		177.577,91	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		177.577,91	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.432,50		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120,99		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	34.335,98		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	45,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	930,53		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	27.343,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	114.801,97		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	109.080,77		
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	5.221,20		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.221,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.782.548,57
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.782.548,57	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.782.548,57	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.779.561,57		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.779.561,57		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.627.798,92		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	54.562,97		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	60.256,00		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	36.943,68		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.987,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.987,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.960.126,48

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			588.188,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		588.188,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		588.188,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	493.594,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	315.705,04		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.343,30		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	268.219,74		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.142,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	375,96		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.278,30		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.278,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138,75		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	393,30		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.514,31		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.313,66		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	2.508,80		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	952,48		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	757,98		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	162.503,19		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	32.047,04		
3.3.90.30.39.0200	CAMARAS DE AR	744,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.276,99		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	128.435,16		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	3.153,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	94.593,63		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.806,80		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	53.820,30		
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	13.108,80		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	715,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	39.810,50		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	599,50		
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	13.368,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	13.368,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.405,33		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.405,33		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	7.992,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			53.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		53.400,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.400,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	53.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			641.588,60

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			154.758,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		154.758,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		154.758,04	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	122.371,66		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.641,73		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.095,09		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	43.445,64		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.101,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.598,12		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	504,42		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50.723,94		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.508,20		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	389,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	13.320,35		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	4.974,76		
3.3.90.30.39.0200	CAMARAS DE AR	116,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	913,99		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.315,60		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	685,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.376,38		
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	29.010,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.010,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	190,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.820,00		
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			236.348,25
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		236.348,25	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		236.348,25	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	236.348,25		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	173.875,68		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	173.875,68		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	62.472,57		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	31.472,57		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	31.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				391.106,29

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
	Total do Orgao			2.992.821,37

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			33.157,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.157,38	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.157,38	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.157,38		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	134,10		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	643,28		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27.380,00		
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	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			33.157,38

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			16.893,14
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.893,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.893,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.543,14		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.222,46		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	320,68		
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			198.696,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		198.696,66	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		198.696,66	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	198.696,66		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	198.696,66		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	198.696,66		
	Total da Unidade Orcamentaria			215.589,80

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			8.471,95
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.471,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.471,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.471,95		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30,40		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.441,55		
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			8.471,95
	Total do Orgao			257.219,13

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			5.048.115,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.700.986,84	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.700.986,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.323,98		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.177.394,41		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.177.394,41		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	116.854,17		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.060.540,24		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	53.799,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	53.799,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	73.579,83		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	58.858,87		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	8.159,84		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.532,03		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.532,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	306.939,16		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	12.694,86		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	12.694,86		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	291.691,11		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.553,19		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	2.553,19		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.723,70		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.723,70		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	8.723,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.347.128,61	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	3.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	3.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		97.818,04	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	97.818,04		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.818,04		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participacao CISNORPI	97.818,04		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.246.310,57	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	177.708,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	177.708,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	177.673,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	35,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	617.472,29		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	304.500,96		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	184.730,94		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	105.153,02		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.617,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.030,85		

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
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.793,16		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	602,96		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	155,35		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	12.034,85		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	29.268,07		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.519,94		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.070,36		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.965,73		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.189,99		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.513,70		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	18.549,53		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.448,98		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	22.353,49		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	520,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.649,10		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	87.779,09		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	31.856,86		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.062,48		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	10.252,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	851,99		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	896,89		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.061,60		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	337.649,95		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	337.649,95		
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	104.268,22		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.685,34		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.685,34		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.856.697,26		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.486,69		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	57.010,29		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.484,84		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.916,88		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.143,88		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	575,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.198,00		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	4.165,97		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.379,02		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	40.379,02		
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	9.000,00		

	PUBLICA		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	16.335,70	
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	16.335,70	
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	1.593.955,19	
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	1.593.955,19	
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.408,80	
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	41,92	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	31.296,27	
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	31.296,27	
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	500,00	
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	500,00	
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.242,89	
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	3.000,00	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	15.472,80	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	15.472,80	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	41.429,68	
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	41.429,68	
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	59.998,94	
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		341.279,94
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		341.279,94
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		341.279,94
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	33.616,98	
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	33.616,98	
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	33.616,98	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.662,96	
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	1.499,00	
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.120,00	
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.565,00	
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.372,50	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.275,00	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.731,46	
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	278.100,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		5.389.395,39

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			5.487.195,39

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.372.961,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		760.195,39	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		760.195,39	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	628.054,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	528.163,38		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	528.163,38		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	528.163,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	20.881,05		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	20.881,05		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	38.283,36		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	39.679,28		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.047,73		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.047,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	130.502,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.502,28		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.638,31		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.638,31		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	1.638,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		612.765,61	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		11.500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	11.500,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	11.500,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		601.265,61	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	920,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	920,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	920,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.849,02		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.453,56		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.007,70		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	21.743,86		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.202,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.554,75		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.574,32		
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	3.399,62		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.959,02		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.061,74		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.080,48		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	313,65		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.502,04		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	701,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.744,48		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	929,04		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.348,53		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.085,35		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.662,83		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.974,95		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.883,99		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	291,99		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	370,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.222,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	18,49		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	125.200,03		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	84.294,90		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	40.905,13		
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	91.835,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	91.835,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.814,40		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	104.714,08		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	919,65		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.952,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	1.000,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	920,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	230,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15.802,00		
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	7.129,22		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.129,22		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	698,00		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	698,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	84.647,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			373.948,58
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		373.948,58	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		373.948,58	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	153.762,58		

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
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	153.762,58		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	153.762,58		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.186,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.335,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.651,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.200,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	214.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.746.909,58

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.719.918,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.719.918,51	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.719.918,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.421.136,62		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.282.754,35		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.282.754,35		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.282.754,35		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.276,38		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.276,38		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.200,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	118.670,81		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.235,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	298.781,89		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	298.781,89		
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			1.719.918,51

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			52.177,98
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.177,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.177,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.544,80		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.027,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	440,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	197,10		
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	5.069,20		
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	1.374,38		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.374,38		
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	41.258,80		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.370,00		
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			104.295,95
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		104.295,95	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.295,95	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	104.295,95		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	104.295,95		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	104.295,95		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			156.473,93

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			265.423,62
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		265.423,62	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		265.423,62	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.959,03		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	74,99		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.234,41		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	7.234,41		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.842,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	934,57		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36,64		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	117,47		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.020,73		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	34.163,98		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.299,34		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	234,50		
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	212.464,59		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	532,68		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	795,96		
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	11.794,26		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	11.794,26		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.300,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	100,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	100,00		
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			265.423,62
	Total do Orgao			3.888.725,64

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			155.697,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.560,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		83.560,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.435,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.264,71		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	71.264,71		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	171,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.124,86		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	12.124,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.137,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.137,04	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	90,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	90,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.365,40		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.326,76		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	13.326,76		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.866,61		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	949,86		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	45,60		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	904,26		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	828,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112,31		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.280,55		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.267,83		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	737,87		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	322,65		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	297,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	598,44		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.184,97		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.560,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	290,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.270,00		
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	35.681,64		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	523,52		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	183,52		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	50,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E	290,00		

	CONSERVACAO DE VEICULOS		
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	4.178,12	
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	4.178,12	
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	300,00	
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	300,00	
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	480,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		297,00
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		155.994,85

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			256.592,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		150.129,55	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.129,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.917,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.695,85		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	112.695,85		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	112.695,85		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	3.709,31		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	6.698,29		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	814,47		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	814,47		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.211,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.211,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.462,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.462,79	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	536,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	536,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	76,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	460,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.583,64		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193,83		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	193,83		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	698,24		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.278,91		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	5.278,91		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.138,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.554,83		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	344,30		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	765,17		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	628,97		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.012,03		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.322,12		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	485,85		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.131,99		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	840,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	291,99		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	72.699,63		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	72.699,63		
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	16.407,38		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.598,58		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	608,80		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	608,80		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	12.000,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	200,00		
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			257.862,34

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			86.594,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.594,67	
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		56.594,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.379,15		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.135,40		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	4.135,40		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	243,75		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.215,52		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.215,52		
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			86.594,67
	Total do Orgao			500.451,86
	Total Geral			16.651.027,91