

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			238.182,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.856,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		158.856,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.164,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.164,72		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	89.098,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	42.066,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.692,04		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	27.692,04		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.810,80		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	8.881,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.325,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.325,54	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	43.000,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	43.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.859,04		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.888,82		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	14.541,60		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.127,56		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.219,66		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.876,22		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	494,82		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.381,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.466,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.944,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	7.944,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			238.182,30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			649,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		649,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		649,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,35		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	624,35		
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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			649,55
	Total do Órgão			238.831,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 03 CONTROLADORIA INTERNA
Unidade Orçamentária: 03.01 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.200.554,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.870.300,22	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.300,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.506.218,93		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.297.768,42		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.297.768,42		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.297.768,42		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	103.502,14		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	83.436,63		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	11.784,30		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.727,44		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.727,44		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.011,30		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	315.920,21		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.091,09		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	13.091,09		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.397,74		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.672,25		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.672,25		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	16.672,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330.254,18	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		330.254,18	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.805,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.805,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	945,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.860,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,20		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	8.483,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	3.720,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.531,08		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.420,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.111,08		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	2.111,08		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.787,48		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	37.287,48		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.110,12		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	207.600,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	207.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.200.554,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			247.928,90
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		247.928,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		247.928,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.548,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.724,49		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	9.192,49		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.532,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	177,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.129,88		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.099,29		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.030,59		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.558,21		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.555,49		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501,39		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.751,76		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.296,71		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.371,29		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.984,23		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.497,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.497,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.814,87		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.324,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,56		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.374,56		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.760,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	3.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	760,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	750,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	27.796,40		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4.939,32		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.186,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.683,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	132.515,78		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51.600,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	32.711,28		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.038,50		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	37.166,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.93.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.559,77
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.559,77	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.559,77	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.559,77		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			259.488,67
	Total do Órgão			2.460.043,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			282.348,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.426,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.426,25	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	90.426,25		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.922,01	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		106.514,35	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.514,35		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	106.514,35		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.407,66	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.210,04		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.210,04		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	62.797,62		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	62.797,62		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.854,16
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		6.854,16	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.854,16	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.854,16		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	6.854,16		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	6.854,16		
	Total da Unidade Orçamentária			289.202,42

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 05.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.703,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.703,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.703,35	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	751,99		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,99		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	628,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.951,36		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.951,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.591,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.591,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.591,20		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.591,20		
	Total da Unidade Orçamentária			33.294,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 05.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			59.716,22
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.716,22	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.716,22	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.689,42		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.800,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.819,42		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.819,42		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.866,20		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	35.866,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,60		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	160,60		
3.3.90.93.02.0300	Restituição de valores indevidos recebidos pela tributação	160,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.573,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.573,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.573,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
	Total da Unidade Orçamentária			61.289,52
	Total do Órgão			383.786,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			160.607,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.607,10	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		4.096,50	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.096,50		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.096,50		
3.3.71.70.30.0200	Material para manutenção	4.096,50		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		156.510,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.853,01		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	661,86		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661,86		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	182,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.745,16		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,50		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	179,59		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	393,25		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.264,34		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	128.744,34		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	500,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.000,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.000,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			168.392,23
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		168.392,23	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		168.392,23	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.392,23		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	84.825,64		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	84.825,64		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	73.566,59		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	73.566,59		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			328.999,33

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			578.166,98
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		578.166,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		578.166,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	475.034,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	270.752,43		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.906,87		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	231.674,56		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.171,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	82,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.825,98		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.097,13		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	728,85		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,46		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	236,56		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.536,22		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.363,23		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.802,30		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.643,26		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	171.387,03		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	41.084,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	4.700,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.626,95		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.976,08		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	235,78		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.132,23		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.624,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	77.581,25		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	14.722,50		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	13.388,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	49.470,75		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.026,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	10.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			365.916,26
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		365.916,26	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.916,26	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	365.916,26		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E	5.786,47		

4.4.90.52.40.0000	SOCORRO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	360.129,79
Total da Unidade Orçamentária		944.083,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			132.620,13
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.620,13	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.620,13	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	82.195,65		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.969,28		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.817,24		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	45.704,04		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.448,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.611,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.729,17		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.857,77		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	365,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.364,68		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.361,97		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.002,71		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	138,35		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	13.960,48		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.464,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.399,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	150,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.249,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.760,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.260,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.300,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	4.300,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.005,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.005,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			99.922,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		99.922,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		99.922,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.852,80		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	17.814,72		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.814,72		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	71.038,08		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.038,08		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.070,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.250,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.820,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			232.542,93
	Total do Órgão			1.505.625,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.905,26
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.905,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.905,26	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.275,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.629,96		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	110,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,96		
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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.905,26

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.02 DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			35.571,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.571,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.571,32	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.521,32		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.000,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,44		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	53,44		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	12.968,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	448,12		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	245,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.781,56		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.781,56		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.050,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	6.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.500,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.550,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.550,00		
	Total da Unidade Orçamentária			35.571,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
 Unidade Orçamentária: 07.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.170,73
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.170,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.170,73	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.909,10		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.538,10		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	371,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.261,63		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.261,63		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.126,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.126,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.126,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.126,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.386,30		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.740,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.297,03
	Total do Órgão			98.773,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.900.251,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.747.588,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.747.588,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.395.007,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.240.987,81		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.240.987,81		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	116.239,77		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.124.748,04		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.740,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	61.031,77		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	20.497,83		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.750,54		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	14.750,54		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	319.581,12		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	10.057,89		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	10.057,89		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	290.199,10		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.324,13		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	19.324,13		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.481,18		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.518,51		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	18.518,51		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	18.518,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.152.662,77	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		114.171,68	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	114.171,68		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.171,68		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participação CISNORPI	114.171,68		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.038.491,09	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	169.308,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	169.308,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	169.308,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	620.846,57		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	341.603,66		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.009,86		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	198.362,23		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	129.772,24		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.459,33		
3.3.90.30.04.0000	ÓS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.464,62		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.626,75		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.801,10		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.825,65		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	42.493,11		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.219,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.241,43		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.569,02		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	160,52		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.146,64		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.993,70		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.935,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	985,29		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.141,41		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	796,25		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	67.893,18		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	460,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	54.700,70		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	41.846,09		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	13.736,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.763,99		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.505,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.840,60		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	570,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.726,82		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.726,82		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	140.000,67		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.960,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	4.960,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.645.491,52		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.092,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	604,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.310,06		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	768,05		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.376,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	100,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.066,01		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.710,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.779,01		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	57.779,01		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.482,16		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.482,16		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.880,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	7.880,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1.475.608,05		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	1.475.608,05		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.940,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.200,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.520,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	320,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.200,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	27.592,87		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	27.592,87		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21.773,37		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.110,38		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	20.662,99		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.459,36		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	28.459,36		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.698,15		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	36.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			516.144,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		516.144,79	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		516.144,79	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	516.144,79		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	121.739,79		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.215,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	387.190,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.416.396,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	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	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		97.800,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	97.800,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	97.800,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			97.800,00
	Total do Órgão			5.514.196,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			738.916,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		422.156,36	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		422.156,36	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.114,14		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	316.029,88		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	316.029,88		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	316.029,88		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.928,17		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	750,79		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.405,30		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.405,30		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.046,61		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.877,95		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.168,66		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdencia	8.168,66		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.043,42		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	952,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		316.760,01	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	24.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.326,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.326,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.326,00		
3.3.71.70.39.0100	Prestação de serviços	13.326,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.434,01	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99.297,18		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.222,10		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.849,23		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	17.052,25		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.320,62		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.213,49		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.518,42		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.123,49		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.394,93		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.157,39		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	386,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.876,71		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.437,26		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	211,04		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.948,55		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.020,19		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.470,32		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.526,05		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.656,30		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.255,04		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.017,76		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.687,76		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.596,60		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.156,67		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	43.439,93		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		
3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.618,23		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.177,56		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.826,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.273,69		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	292,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.981,09		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.500,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	23.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.500,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	7.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	780,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.300,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.700,00		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	5.700,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.460,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.522,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			73.076,47
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		73.076,47	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.076,47	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.076,47		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.290,00		
	Total da Unidade Orçamentária			811.992,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.887.406,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.887.406,77	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.887.406,77	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.557.584,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.425.258,43		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.425.258,43		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.425.258,43		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.083,06		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	123.210,01		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.033,14		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.033,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.822,13		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	329.822,13		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.887.406,77

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.03 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.697,08
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.697,08	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.697,08	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.697,08		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	25,47		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.091,92		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	515,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,49		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	7.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	95.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			112.697,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.04 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			44.676,72
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.676,72	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.676,72	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.476,72		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	173,25		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.416,61		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	322,06		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.094,55		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.303,08		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	442,76		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	386,10		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	225,15		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.056,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	969,41		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168,64		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.171,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	11.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.300,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	11.300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			789,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		789,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		789,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	789,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,00		
	Total da Unidade Orçamentária			45.465,72
	Total do Órgão			2.857.562,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			137.801,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.019,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.019,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.151,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.792,83		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	54.792,83		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.358,49		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.358,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.868,00		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	10.868,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.782,37	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.782,37	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	210,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	210,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	35,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	175,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.141,86		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.329,45		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	14.329,45		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	822,74		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.693,90		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.006,31		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	687,59		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	636,06		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	269,90		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.950,88		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.129,59		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.310,57		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	584,51		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.041,96		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	97,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.274,40		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.659,31		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.659,31		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114,59		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	114,59		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.656,61		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.641,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.641,40		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	16.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.500,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.300,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.715,21		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.715,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.275,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.275,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.275,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.275,20		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.950,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.325,20		
	Total da Unidade Orçamentária			145.076,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			289.811,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		158.657,73	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		158.657,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.721,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.768,34		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	128.768,34		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	128.768,34		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.093,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	859,72		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	859,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.936,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.936,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.153,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.153,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	85,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	85,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.313,19		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	175,29		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.287,84		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.429,24		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.858,60		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	421,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	424,57		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	116,05		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	383,73		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.504,71		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.710,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.309,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	83.401,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.13.0000	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.045,61		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.237,01		
3.3.90.39.67.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17.808,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.753,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.753,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.753,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.02 DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.753,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.753,00		
	Total da Unidade Orçamentária			293.564,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.03 DIVISÃO DO F.M.D.C.A.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			59.968,40
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.968,40	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		32.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	32.000,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	32.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.968,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.515,40		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.728,42		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.756,90		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.971,52		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.251,41		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,61		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	746,16		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	297,95		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	323,55		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.453,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.843,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.500,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	110,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.890,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.890,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.890,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.890,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.890,00		
	Total da Unidade Orçamentária			88.858,40
	Total do Órgão			527.499,82
	Total Geral			13.586.319,07