

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			213.481,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.158,81
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		142.158,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.486,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.486,73		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	88.156,49		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	29.330,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.672,08		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	24.672,08		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	18.512,80		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.159,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.322,40
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.322,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.615,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	22.615,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	22.615,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.946,45		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.983,45		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	18.983,45		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1.000,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.914,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.344,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	440,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.130,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.760,95		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	295,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.961,95		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	2.961,95		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	21.504,00		
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				213.481,21

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			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			213.481,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			212.075,59
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.075,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		212.075,59	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.371,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.200,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	7.200,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	823,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.250,10		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.682,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	670,70		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.745,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.046,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	269,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	2.430,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	190.704,59		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.268,76		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	46.600,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	144,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	144,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.917,49		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	9.917,49		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	291,89		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	291,89		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	31.699,22		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	6.699,22		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	25.000,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.935,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	33.274,26		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	3.442,44		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	6.578,36		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	6.578,36		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	48.553,17		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			19.476,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			19.476,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.476,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.476,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.076,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			231.551,59
	Total do Orgao			231.551,59

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			1.634.850,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.266.997,13
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.266.997,13	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	955.246,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	644.111,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	644.111,31		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	644.111,31		
3.1.90.11.05.0000	INCORPORACOES	1.460,10		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	158.439,69		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	158.439,69		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	29.178,62		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	67.033,34		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	50.537,21		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.486,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.559,82		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	167.614,54		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	36.489,93		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	36.489,93		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	46.455,35		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	46.455,35		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	61.190,72		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	61.190,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.853,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.853,48	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.010,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	6.010,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	5.212,50		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	797,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	49.036,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	23.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	23.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.690,21		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.730,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	14.225,81		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	18.108,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	11.626,40		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	78.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	163.117,27		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	163.000,00		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	117,27		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			335,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			335,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	335,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335,00		

.
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
	Total da Unidade Orcamentaria			1.635.185,61

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			117.194,56
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.194,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.194,56	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.248,71		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.105,67		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	5.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.105,67		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	122,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.778,87		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.813,96		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	964,91		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.695,44		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.158,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	150,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	792,93		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	310,80		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	255,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.879,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	792,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	269,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.818,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	82.945,85		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.765,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	24.540,91		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.226,57		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.226,57		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	27,45		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	27,45		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.972,48		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	2.534,50		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.136,16		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	5.136,16		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.171,83		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	24.570,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.860,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.860,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.860,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.860,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.860,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				127.054,56
Total do Orgao				1.762.240,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE 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			24.949,99
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			24.949,99
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.949,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.240,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	12.240,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	12.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.709,99		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	4.129,89		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	180,10		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	8.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			63.243,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			63.243,61
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.243,61	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	63.243,61		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	63.243,61		
4.6.90.71.99.0200	Amortizacao de Empréstimos	63.243,61		
Total da Unidade Orcamentaria				88.193,60

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			23.230,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.230,48
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.230,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	325,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	325,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.320,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	16.320,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	16.320,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.585,48		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.497,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	5.088,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.075,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.075,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.075,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.075,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			25.305,48

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE 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			45.231,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.231,35
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.231,35	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.314,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.314,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.240,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	12.240,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	12.240,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.677,35		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	28.677,35		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			670,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			670,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		670,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	670,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			45.901,35
	Total do Orgao			159.400,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 Departamento de Obras e Servicos 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			429.281,92
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.281,92
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		429.281,92	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	191.844,36		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.300,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.500,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	65.000,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	11.800,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.607,08		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	45.759,60		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	96,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.296,70		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	863,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	49.643,28		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	8.357,28		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.097,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	39.189,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.045,10		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.233,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	65.844,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	171.593,56		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89.120,73		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	15.600,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	41.094,36		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20.643,70		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	96,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	1.120,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	1.080,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	18.347,70		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.147,90		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	3.147,90		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.922,47		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.922,47		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	64,40		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	64,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			262.540,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			262.540,92
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		262.540,92	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	167.055,92		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	167.055,92		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	165.055,92		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.485,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	670,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	295,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	84.200,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.320,00		
4.4.90.52.99.0100	Containers	10.320,00		
Total da Unidade Orcamentaria				691.822,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 Departamento de Obras e Servicos Publico
Unidade Orcamentaria: 06.02 Divisao de Servicos Rodoviaros

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			590.583,45
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			590.583,45
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		590.583,45	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	453.094,48		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	268.507,59		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	241.650,99		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	26.856,60		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	442,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.048,96		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.477,36		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	571,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	158,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.807,43		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	986,74		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	696,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.670,70		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	900,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	171.407,20		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	39.085,02		
3.3.90.30.39.0200	CAMARAS DE AR	1.808,28		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	4.893,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	125.620,90		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.469,86		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	11.223,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126.265,97		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	117.961,52		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.900,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.694,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	114.367,52		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.630,57		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.630,57		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.673,88		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.673,88		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			880,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			880,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		880,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	880,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	130,00		
4.4.90.52.38.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	750,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			591.463,45
	Total do Orgao			1.283.286,29

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 DEPARTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.980.886,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.074.831,98
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.074.831,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	869.910,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	797.791,77		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	797.791,77		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	169.759,51		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	628.032,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.369,44		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	10.369,44		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.040,94		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26.237,55		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	6.694,62		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.776,47		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	197.149,03		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	14.060,12		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	14.060,12		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	180.911,39		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.177,52		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.772,16		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	7.772,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.906.054,80
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		64.201,56	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	64.201,56		
3.3.71.70.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	64.201,56		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.841.853,24	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	79.467,50		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	79.467,50		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	78.197,50		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	610,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	660,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	351.110,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	175.950,68		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	99.612,28		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	70.838,40		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	4.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.075,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.549,34		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	3.760,41		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.185,72		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	16.603,21		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.888,70		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	1.356,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.111,79		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.965,70		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	950,85		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	18.044,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	25.072,70		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.800,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.192,60		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	30.111,42		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	32.586,71		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	12.120,14		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	440,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	100,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	19.926,57		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	453,52		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	336.130,17		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	336.130,17		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	72.448,16		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.990,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.580,00		
3.3.90.36.30.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.410,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	931.707,40		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	275,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.500,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	16.000,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	32.243,77		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	32.243,77		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.162,58		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	16.162,58		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.513,41		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	2.513,41		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.019,98		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	1.019,98		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	809.710,40		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	680,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	809.030,40		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.859,99		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	13.980,78		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	13.980,78		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	16.741,49		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.900,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	11.800,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	11.800,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	40.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	24.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	24.000,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXILIOS A PF - NAO VINCULADOS A PROJETO	24.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			215.282,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			215.282,80
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		215.282,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.282,80		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.010,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	61.477,90		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.486,90		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.540,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	24.130,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	29.166,00		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	1.909,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.563,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	88.000,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			3.196.169,58

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			114.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			114.000,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		114.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	114.000,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	114.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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			114.000,00
	Total do Orgao			3.310.169,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
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			962.609,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.738,82
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		135.738,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.233,54		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	104.857,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	104.857,82		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	104.857,82		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.375,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.505,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.505,28		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			826.870,98
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		15.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	15.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	15.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		811.870,98	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.347,50		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	7.347,50		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	7.150,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	197,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	276.319,91		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	138.377,83		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	123.758,13		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	5.619,70		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	418,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.422,45		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	114,70		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.307,75		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.284,46		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.895,70		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.224,71		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.910,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.604,02		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	12.150,16		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.455,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.166,20		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.415,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	85.874,58		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	44.394,18		
3.3.90.30.39.0200	CAMARAS DE AR	1.980,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.366,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	37.134,40		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	120,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	216.448,07		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	92.340,75		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	124.107,32		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	30.941,96		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	152.499,72		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	146.019,72		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	6.480,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	86.313,82		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.150,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50.913,04		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	996,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	49.917,04		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.601,82		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	8.601,82		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.139,80		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	6.139,80		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	940,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	940,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.540,38		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	11.828,78		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	11.828,78		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			734.575,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			734.575,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		734.575,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	692.348,87		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	692.348,87		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	692.348,87		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.227,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.167,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	39.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.697.185,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
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			1.142.660,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.142.660,68
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.142.660,68	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	937.603,04		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	764.755,29		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	764.755,29		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	764.755,29		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	24.216,89		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	19.528,50		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.688,39		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	41.485,43		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	98.029,05		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	7.558,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.558,38		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	201.995,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	201.995,91		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.061,73		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	3.061,73		
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		
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				1.142.660,68

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
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			34.876,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.876,55
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.876,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.125,06		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.224,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,50		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	45,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.076,36		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	176,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	413,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.155,60		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	1.641,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.641,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.110,49		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.707,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.632,88		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	3.632,88		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.850,17		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	4.850,17		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.919,94		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	2.919,94		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			63.842,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			63.842,30
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.842,30	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	63.842,30		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	63.842,30		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	63.842,30		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			98.718,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
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			147.691,96
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.691,96
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		147.691,96	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.575,65		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	354,63		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	354,63		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,39		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.439,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	425,63		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	374,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	180,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	143.116,31		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	130.350,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.217,87		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	9.217,87		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.235,61		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	2.235,61		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	610,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	610,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	702,83		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			235.317,08
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			235.317,08
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		235.317,08	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	231.132,08		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	225.576,08		
4.4.90.51.01.0200	BARRACOES	223.896,08		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	1.680,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.556,00		
4.4.90.51.99.0100	Fechamento e infra estrutura Centro Even	5.556,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.185,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	3.725,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	460,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			383.009,04
	Total do Orgao			3.321.574,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 SERVICO DE INCENTIVO AO AGRICULTOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.605,13
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.605,13
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		9.857,02	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.857,02		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	9.857,02		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.748,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.394,54		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.500,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	469,60		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	150,92		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	150,92		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	110,72		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.786,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.232,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	792,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	440,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.353,57		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	230,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	230,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	922,24		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	922,24		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	201,33		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	201,33		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			144.840,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			144.840,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		144.840,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.840,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	144.840,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			163.445,13
	Total do Orgao			163.445,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			119.916,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.187,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.187,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.958,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.958,45		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	44.958,45		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.229,05		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	8.229,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.729,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.729,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.440,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.440,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	540,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.813,09		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.500,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.924,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	208,72		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	208,72		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.146,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	661,70		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	510,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.038,13		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.356,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.953,58		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	535,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	978,36		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	978,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	12.464,43		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	12.464,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.336,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	5.336,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.675,67		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.693,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.464,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	229,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.023,09		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.023,09		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	918,86		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	918,86		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	569,98		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	569,98		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.510,74		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.860,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.860,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	900,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.382,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.382,90
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.382,90	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.382,90		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104,90		
4.4.90.52.26.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	3.288,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	16.990,00		
Total da Unidade Orcamentaria				140.299,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.02 DIVISAO DO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			124.561,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.818,47
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.818,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.031,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.031,79		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	18.031,79		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	18.031,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.786,68		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.786,68		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.742,66
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.742,66	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.100,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	890,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.210,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.110,75		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	444,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	15.610,79		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	398,51		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	15.212,28		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.380,21		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.143,82		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	656,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	388,30		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.446,35		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	852,80		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.187,68		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	9.987,83		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	9.987,83		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.218,77		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.218,77		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63.325,31		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.790,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.012,30		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.012,30		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	600,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	600,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	10.648,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	15.575,01		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.403,62
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.403,62
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.403,62	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.403,62		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.724,12		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	4.936,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	13.754,00		
4.4.90.52.51.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.989,50		
Total da Unidade Orcamentaria				154.964,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.03 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			44.850,98
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.850,98
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		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.850,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.670,92		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	308,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.717,24		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	211,12		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	9.506,12		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	71,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	402,75		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	89,72		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	960,61		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.991,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.180,06		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	972,39		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	972,39		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	207,67		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	207,67		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			390,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			390,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		390,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	390,00		
Total da Unidade Orcamentaria				45.240,98
Total do Orgao				340.505,32
Total Geral				10.785.653,96