

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			23.766,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.875,30
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.875,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.905,23		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.905,23		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	14.185,59		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	4.719,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.970,07		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	3.970,07		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.978,96		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	991,11		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			891,55
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		891,55	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	791,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	791,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	791,50		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,05		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	100,05		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	100,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			23.766,85

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			966,22
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			966,22
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		966,22	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	966,22		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	966,22		
	Total da Unidade Orcamentaria			966,22
	Total do Orgao			24.733,07

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 03 CONTROLADORIA INTERNA  
Unidade Orcamentaria: 03.01 CONTROLADORIA INTERNA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			208.016,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.606,34
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.606,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162.309,14		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	113.390,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	113.390,74		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	113.390,74		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	19.125,89		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	19.125,89		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.885,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	10.648,51		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	3.259,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.006,83		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.963,78		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.043,05		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	5.043,05		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.290,37		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.290,37		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	3.290,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.410,17
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.410,17	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	737,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	737,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	467,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	270,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	859,55		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.813,62		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.657,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.156,62		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.156,62		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			208.016,51

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			52.144,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.144,38
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.144,38	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753,63		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	249,92		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	30,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	219,92		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,31		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.066,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	213,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	42,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	82,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.390,75		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.248,22		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.248,22		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	74,33		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	74,33		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	703,99		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	64,21		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	48.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			52.144,38
	Total do Orgao			260.160,89

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE TESOUREARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.089,16
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			4.089,16
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.089,16	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.089,16		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	4.089,16		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	4.089,16		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.089,16

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.700,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.700,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.700,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA  
Unidade Orcamentaria: 05.03 DIVISAO DE TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			5.789,16



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE OBRAS E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.809,17
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.809,17
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.809,17	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	31,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	8.323,04		
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	455,13		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	165,88		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	29,61		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	29,61		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	-10,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	269,64		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.698,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.698,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.698,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	16.698,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	16.698,00		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	16.698,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			25.507,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 DIVISAO DE SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.686,97
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.686,97
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.686,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.345,60		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	264,60		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	264,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	124,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	852,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.918,30		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	340,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	39.578,30		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.186,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.341,37		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.689,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.225,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	5.464,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	622,76		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	622,76		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	29,61		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	29,61		
Total da Unidade Orcamentaria				49.686,97

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVICO PUBLICO  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.142,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.142,67
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.142,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,10		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	302,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	429,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.518,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.290,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.228,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	224,72		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.667,85		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	890,23		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	567,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	322,73		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	540,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	960,12		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	960,12		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	61,50		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	61,50		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.216,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.142,67
	Total do Orgao			90.336,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON  
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			566,56
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			566,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		566,56	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	566,56		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	566,56		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	566,56		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			566,56

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON  
Unidade Orcamentaria: 07.02 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.767,66
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.767,66
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.767,66	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.767,66		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.708,44		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.708,44		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	59,22		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	59,22		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.767,66
	Total do Orgao			2.334,22

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			601.035,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.223,38
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		169.223,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.406,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.807,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	117.807,53		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas ( Emprego Publico)	31.617,94		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	86.189,59		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.987,40		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.987,40		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.120,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	4.665,88		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.825,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.126,72		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.630,96		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	2.630,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28.495,76		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.690,51		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.690,51		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	2.690,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			431.812,31
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0,00		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participacao CISNORPI	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		431.812,31	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	607,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	607,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	391,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	216,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.829,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.069,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.306,95		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	75,40		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.231,55		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.484,45		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.647,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	354,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	849,63		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	467,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	8.749,52		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.900,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.224,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	240,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.436,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	41.850,36		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	41.850,36		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	12.571,02		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	351.954,68		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.024,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	230,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.794,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.591,73		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	1.591,73		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	250,30		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	250,30		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	332.824,33		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	332.824,33		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	385,90		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	1.056,30		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	13.822,12		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	13.822,12		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.460,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.460,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.460,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.460,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	7.460,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			608.495,69

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			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		0,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			608.495,69



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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			76.896,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.145,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.145,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.479,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.427,29		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	14.427,29		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	14.427,29		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.513,17		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.538,86		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.665,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.665,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.750,75
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.750,75	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.375,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.375,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.375,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.325,13		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	162,01		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	162,01		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.610,86		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	766,58		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	294,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	602,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.093,08		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.414,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	28,80		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.457,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	7.080,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	8.377,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	876,80		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	15.863,90		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	3.353,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	12.510,90		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3.236,94		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.949,78		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.239,80		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.922,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	630,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	8.292,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	693,70		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	693,70		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	522,47		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	522,47		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	571,81		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			76.896,01

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			192.890,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			192.890,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		192.890,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.376,74		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.600,50		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	130.600,50		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	130.600,50		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.057,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	10.057,66		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.767,69		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	11.950,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.513,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.513,28		
	Total da Unidade Orcamentaria			192.890,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPOR  
Unidade Orcamentaria: 09.03 DIVISAO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.371,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.371,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.371,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.423,80		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.355,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	68,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	279,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	279,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.668,29		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.919,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	405,24		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	405,24		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.138,85		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.138,85		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	205,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	205,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.371,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPOR  
 Unidade Orcamentaria: 09.04 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.885,71
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.885,71
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.885,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.419,10		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.337,50		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	9.337,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.818,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	263,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.466,61		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.044,27		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.044,27		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	321,57		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	321,57		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	100,77		
	Total da Unidade Orcamentaria			13.885,71
	Total do Orgao			291.042,83

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.014,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.887,99
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.887,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.094,27		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	-41,63		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	-41,63		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.135,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	793,72		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	793,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.126,71
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.126,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.270,23		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	513,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	125,60		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	125,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75,54		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	406,19		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	149,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	856,48		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	257,98		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	257,98		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	66,79		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	66,79		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	260,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	260,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	271,71		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.014,70

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.859,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.433,55
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.433,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.530,07		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.018,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	9.018,82		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	9.018,82		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	511,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.903,48		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.903,48		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.425,89
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.425,89	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.677,29		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.115,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.115,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,28		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	314,65		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	177,36		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.875,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	6.875,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.873,60		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	990,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	80,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	80,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	7.803,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			30.859,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 10.03 DIVISAO DO F.M.D.C.A.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.719,29
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.719,29
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.719,29	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.019,82		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.178,44		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.178,44		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	635,78		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,46		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	926,30		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	102,64		
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	15.699,47		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.600,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	69,86		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	69,86		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	29,61		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	29,61		
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			20.719,29
	Total do Orgao			56.593,43
	Total Geral			1.339.486,10