

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			24.834,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.433,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.433,25	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.192,78		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.192,78		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	15.151,71		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	5.041,07		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.240,47		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	4.240,47		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	3.181,85		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	1.058,62		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		401,26	
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 JURIDICA	401,26		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	401,26		
	Total da Unidade Orcamentaria			24.834,51

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			280,64
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280,64	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280,64	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280,64		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	280,64		
	Total da Unidade Orcamentaria			280,64
	Total do Orgao			25.115,15

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			240.797,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		232.296,75	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.296,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.540,43		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	117.328,01		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	117.328,01		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	117.328,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	43.251,28		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	43.251,28		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.765,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	10.824,88		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.150,76		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.220,50		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.220,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.069,99		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	38.970,88		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.099,11		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	2.099,11		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.686,33		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.686,33		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	5.686,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.500,36	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.500,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	640,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	640,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	180,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	460,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	500,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.849,54		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.510,82		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.510,82		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.510,82		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				240.797,11

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			59.015,65
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.015,65	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.015,65	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.468,89		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	329,50		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	54,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	275,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	997,80		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,94		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	39,75		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	7,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.246,76		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	199,60		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	199,60		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	47,16		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	47.300,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	47.300,00		
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			59.015,65
	Total do Orgao			299.812,76

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			58.877,54
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.877,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.877,54	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	58.877,54		
3.3.90.91.02.0000	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO	58.877,54		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			841,09
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		841,09	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		841,09	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	841,09		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	841,09		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	841,09		
	Total da Unidade Orcamentaria			59.718,63

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			20.109,26
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.109,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.109,26	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109,26		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,26		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			20.109,26

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			18.800,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.800,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.800,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.800,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			18.800,00
	Total do Orgao			98.627,89

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			3.397,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.397,74	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.397,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.308,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	88,78		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88,78		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.900,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		9.900,66	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.900,66	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.900,66		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	9.900,66		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	8.940,16		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	960,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			13.298,40

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			9.219,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.219,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.219,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.863,36		
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		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	283,86		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	283,86		
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 HIGIENIZACAO	90,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	180,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	212,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.888,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.888,50		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	209,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.355,74		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.355,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	35,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.320,00		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00		
3.3.90.39.37.0000	JUROS	0,74		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.219,10

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			3.074,42
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.074,42	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.074,42	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.737,35		
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		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.307,35		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	430,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	430,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.337,07		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.074,42
	Total do Orgao			25.591,92

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			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		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00

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			1.111,23
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.111,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.111,23	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,23		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.111,23		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	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			1.111,23
	Total do Orgao			1.111,23

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			408.351,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		176.617,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		176.617,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.763,58		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.742,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	111.742,73		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	13.095,13		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	98.647,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.783,79		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.783,79		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.695,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	5.901,21		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	4.801,16		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.839,69		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.839,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.984,40		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.387,67		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.387,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.596,73		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	4.870,01		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.870,01		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	4.870,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.733,19	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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		231.733,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.356,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.356,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.356,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.559,59		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.200,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.200,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.130,69		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.130,69		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.963,14		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		
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 HIGIENIZACAO	79,50		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.365,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	44,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.334,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.359,40		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	142,60		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.216,80		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.527,12		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.527,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.400,89		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.400,89		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.889,59		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.920,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	399,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	15,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	384,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.937,40		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	1.937,40		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	167.133,19		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	167.133,19		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	6.500,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	6.500,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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 FISICAS	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 INCENTIVADOS	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	

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
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			408.351,18

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			408.351,18

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			108.406,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.270,79	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.270,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.516,84		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.209,63		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	51.209,63		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	51.209,63		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.568,91		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	3.738,30		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.753,95		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.753,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.135,64	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.135,64	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.081,04		
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		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	246,70		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	174,70		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	72,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.476,82		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,75		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254,45		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.066,12		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	701,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	148,90		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	120,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	36,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.560,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	469,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	469,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.354,60		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.282,50		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	3.072,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.700,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.700,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	200,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.500,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
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			2.535,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.535,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.535,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.535,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.335,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	1.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			110.941,43

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			208.607,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		208.607,09	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		208.607,09	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.994,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.592,39		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	154.592,39		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	154.592,39		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.756,93		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.756,93		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.300,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	13.344,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.612,93		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	36.612,93		
	Total da Unidade Orcamentaria			208.607,09

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			703,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		703,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		703,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	703,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	384,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	53,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	92,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	174,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			703,00

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			189.455,85
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		189.455,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		189.455,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.547,82		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	42,03		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	42,03		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	141,17		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	161,02		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.187,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	184.908,03		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	266,34		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	180.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.641,69		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.641,69		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			189.455,85
	Total do Orgao			509.707,37

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			16.639,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.151,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.151,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.792,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.792,50		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.792,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.358,50		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.358,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.488,45	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.488,45	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.438,45		
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	456,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32,96		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.064,85		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	533,04		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	320,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	320,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	31,60		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	50,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			16.639,45

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			23.626,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.394,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.394,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.282,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.543,92		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.543,92		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	11.543,92		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	390,79		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.348,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.112,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.112,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.231,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.231,28	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	460,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	460,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	460,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.429,81		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193,83		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	193,83		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.235,98		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.235,98		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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 HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	4.645,83		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	4.645,83		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-463,86		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	-463,86		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	159,50		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	159,50		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	159,50		
Total da Unidade Orcamentaria				23.626,27

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			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		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			40.265,72
	Total Geral			1.408.583,22