

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			21.490,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.838,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.838,65	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.395,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.395,59		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	11.137,25		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	5.258,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.443,06		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	3.443,06		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.338,82		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	1.104,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.651,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.651,88	
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	1.139,38		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	219,66		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	219,66		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	43,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	876,22		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	494,82		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	381,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	512,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	512,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	512,50		
Total da Unidade Orcamentaria				21.490,53

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		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			21.490,53

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			436.088,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		221.089,90	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.089,90	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.477,67		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	149.361,26		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	149.361,26		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	149.361,26		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.397,14		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	11.808,20		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	3.157,48		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	753,59		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	753,59		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.502,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.455,06		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.047,23		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autnomos	2.047,23		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.109,94		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.109,94		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	5.109,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		214.998,26	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		214.998,26	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	840,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	840,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	840,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	3.078,87		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.479,39		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.479,39		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.479,39		
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	207.600,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	207.600,00		
Total da Unidade Orcamentaria				436.088,16

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			34.263,43
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.263,43	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.263,43	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,87		
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	1.044,10		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	622,39		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	421,71		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	674,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	132,87		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	29,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	20,00		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.762,56		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	321,56		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	321,56		
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		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	50,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	221,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.170,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.600,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	25.800,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	4.800,00		
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			34.263,43
	Total do Orgao			470.351,59

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

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 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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			854,01
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		854,01	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		854,01	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	854,01		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	854,01		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	854,01		
	Total da Unidade Orcamentaria			854,01

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			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 JURIDICA	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 COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00

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			600,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00		
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			600,00
	Total do Orgao			1.454,01

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			2.782,03
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.782,03	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.782,03	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	700,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	393,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.688,78		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	88,78		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
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			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	10.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.782,03

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			59.039,24
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.039,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.039,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.409,24		
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	206,15		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	86,30		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	119,85		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7,16		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9,32		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	46,92		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	71,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.008,99		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	626,99		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	34.382,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	59,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.630,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.430,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	10.080,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	11.850,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.500,00		
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		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			427.849,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		427.849,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		427.849,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.849,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	427.849,00		
Total da Unidade Orcamentaria				486.888,24

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			5.922,63
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.922,63	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.922,63	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.805,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	160,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.645,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.887,63		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	230,00		
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	230,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	230,00		
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		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.922,63
	Total do Orgao			505.592,90

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	
3.3.90.39.00.0000	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		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	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			1.550,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.550,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.550,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.550,00		
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	1.550,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.550,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.550,00
	Total do Orgao			1.550,00

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			641.873,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		206.491,09	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		206.491,09	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.439,40		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	150.306,36		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	150.306,36		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	14.413,28		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	135.893,08		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.340,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	7.541,19		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.251,85		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.251,85		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.051,69		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.443,37		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.443,37		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.689,45		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.918,87		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autnomos	1.918,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		435.382,41	
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 CISONORPI	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.382,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	35,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	35,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.224,59		
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		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	976,99		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.997,83		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	682,99		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.314,84		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.664,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	557,13		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	236,83		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.707,04		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	52,96		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	68,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	440,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	37.827,65		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.695,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.520,00		

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
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	175,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	140.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	8.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	14.470,74		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	216.652,08		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	915,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	50,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	865,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	339,40		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	339,40		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	71,59		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	71,59		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	310,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	310,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	200.621,76		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	200.621,76		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.520,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	320,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.200,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	12.000,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	12.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	874,33		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	874,33		
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	

.
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
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				641.873,50

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			641.873,50

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			60.140,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.254,96	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.254,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.574,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.178,24		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	34.178,24		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	34.178,24		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.396,09		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.680,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.680,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.885,69	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.885,69	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.255,69		
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		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	199,89		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.212,71		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.026,81		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	185,90		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	44,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	386,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.825,41		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.238,25		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	397,85		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	645,42		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.392,30		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	913,30		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.630,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00		
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		
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	630,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	630,00		
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			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		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
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				60.140,65

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			240.625,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		240.625,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		240.625,54	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.845,13		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	181.494,23		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	181.494,23		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	181.494,23		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.897,58		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	15.453,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.780,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.780,41		
	Total da Unidade Orcamentaria			240.625,54

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			57,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57,00		
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	57,00		
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		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	95.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				95.057,00

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			479,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		479,74	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		479,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	479,74		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	147,88		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	147,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	220,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	94,96		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	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		
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			479,74
	Total do Orgao			396.302,93

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			12.213,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.056,66	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.056,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.698,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.245,33		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.245,33		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	452,83		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	452,83		
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		3.156,34	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.156,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,01		
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	479,94		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	786,15		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	291,70		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	494,45		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,67		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	77,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	796,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	87,05		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	874,33		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	874,33		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	874,33		
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		
Total da Unidade Orcamentaria				12.213,00

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			26.559,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.380,61	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.380,61	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.364,17		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.063,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	14.063,49		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	14.063,49		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	300,68		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.016,44		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.016,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.179,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.179,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	174,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174,00		
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		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.005,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	3.005,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	6.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				26.559,61

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			32.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		32.000,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	32.000,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	32.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
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				32.000,00
Total do Orgao				70.772,61
Total Geral				2.109.388,07