

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			19.838,65
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		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
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		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				19.838,65

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			387,27
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		387,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		387,27	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	387,27		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	387,27		
	Total da Unidade Orcamentaria			387,27
	Total do Orgao			20.225,92

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			230.821,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.273,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		228.273,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.917,66		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	156.935,01		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	156.935,01		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	156.935,01		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.440,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	12.468,77		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.073,88		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.073,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.180,84		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	39.063,99		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.116,85		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autnomos	1.116,85		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.175,26		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.175,26		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	3.175,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.547,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.547,56	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	-280,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	-280,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	-280,00		
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	3.224,69		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	102,87		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	102,87		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	102,87		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			230.821,32

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			9.274,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.274,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.274,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.278,82		
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		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	82,50		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	542,74		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	542,74		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	559,25		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	860,79		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	147,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	523,14		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	43,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	519,00		
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	5.945,78		
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	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	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	160,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	160,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	200,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.585,78		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	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		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.93.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		

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
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			9.274,60
	Total do Orgao			240.095,92

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			21.889,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.889,81	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		21.889,81	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	21.889,81		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS DO ESTADO	21.889,81		
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			854,68
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		854,68	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		854,68	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	854,68		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	854,68		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	854,68		
Total da Unidade Orcamentaria				22.744,49

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			420,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		420,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	420,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	420,00		
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			420,00
	Total do Orgao			23.164,49

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			16.612,68
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.612,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.612,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.080,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	16.080,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	532,68		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	532,68		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
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			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		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				16.612,68

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			18.240,59
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.240,59	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.240,59	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.148,09		
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	95,88		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	95,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	137,00		
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	394,01		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.224,35		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	346,36		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.950,49		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	626,99		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.323,50		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.092,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.092,50		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	2.842,50		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	80,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.170,00		
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			-67.849,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		-67.849,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-67.849,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-67.849,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	-67.849,00		
Total da Unidade Orcamentaria				-49.608,41

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			1.648,09
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.648,09	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.648,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.498,09		
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		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	369,10		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.128,99		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	453,99		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	675,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	150,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	150,00		
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			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.648,09
Total do Orgao				-31.347,64

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			4.472,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.472,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.472,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.472,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUIMICO	4.472,00		
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		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				4.472,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orcamentaria: 07.03 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			371,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		371,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	371,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	371,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			371,00
	Total do Orgao			4.843,00

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			729.171,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.486,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		226.486,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.143,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	144.968,67		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	144.968,67		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	15.172,08		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	129.796,59		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.200,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	7.822,96		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	13.684,32		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.467,10		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.467,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.724,47		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.472,23		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.472,23		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	36.333,37		
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		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.618,78		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.618,78		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	11.618,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		502.685,22	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		24.865,08	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	24.865,08		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.865,08		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participacao CISNORPI	24.865,08		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		477.820,14	
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	34.794,43		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.000,00		
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	1.727,50		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	783,90		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.170,65		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	-386,75		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	15.144,70		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	445,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	570,10		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.414,23		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	845,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	429,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.049,50		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.664,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	330,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	455,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.600,50		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	190,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	76.500,49		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	76.500,49		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-1.000,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	-1.000,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	11.953,89		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	351.536,33		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.003,50		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	170,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.046,00		
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	1.737,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	320,53		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	320,53		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	79,38		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	79,38		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	970,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	970,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	323.376,37		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	323.376,37		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
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		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.497,87		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	5.497,87		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	18.288,68		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	1.110,38		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.178,30		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	4.000,00		

	COMUNICACAO - PJ		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.000,00	
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		51.359,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		51.359,79
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.359,79
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.359,79	
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	51.359,79	
	Total da Unidade Orcamentaria		780.531,31

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			780.531,31

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			66.507,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		45.106,76	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.106,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.644,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.290,32		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.290,32		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	31.290,32		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.681,46		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	750,79		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	921,88		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	921,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.510,12		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.071,89		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.438,23		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdencia	1.438,23		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	952,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.400,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.400,49	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.197,88		
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	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.020,43		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	607,53		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	412,90		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.448,48		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.925,97		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.254,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	533,24		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.891,61		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	201,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.916,85		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.697,79		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.697,79		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.504,82		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	804,82		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	804,82		
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	0,00		

	PUBLICA		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.700,00	
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE	5.700,00	
	ESCOLAR		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		66.507,25

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			261.870,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.870,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		261.870,25	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.236,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	196.944,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	196.944,96		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	196.944,96		
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	16.811,69		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	582,32		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	582,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.633,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	45.633,70		
Total da Unidade Orcamentaria				261.870,25

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			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		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	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				0,00

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			10.426,18
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.426,18	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.426,18	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.426,18		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.958,00		
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	9.958,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177,22		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	105,81		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	143,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	41,25		
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			10.426,18
	Total do Orgao			338.803,68

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			12.071,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.603,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.603,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.245,33		
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		
3.1.90.11.45.0000	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		3.467,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.467,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.409,09		
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	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
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	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	307,12		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	309,11		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	833,71		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	222,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	97,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	543,25		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	234,31		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	234,31		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-885,41		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	-885,41		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.710,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	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		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.710,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.710,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.786,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.786,00	

.
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
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.786,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.786,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.786,00		
Total da Unidade Orcamentaria				13.857,82

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			36.077,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.252,07	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.252,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.216,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.968,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.968,68		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	18.968,68		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	247,96		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.035,43		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.035,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.825,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.825,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.647,48		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.720,74		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	91,98		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	1.628,76		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,07		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,27		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	460,90		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.165,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	14.690,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	14.690,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-5.512,20		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	-5.512,20		
Total da Unidade Orcamentaria				36.077,35

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			2.213,24
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.213,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.213,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.213,24		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.213,24		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.213,24		
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				2.213,24
Total do Orgao				52.148,41
Total Geral				1.428.465,09