

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			25.603,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.913,61
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.913,61	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.283,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.283,99		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	12.969,09		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	4.314,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.629,62		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	3.629,62		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.723,50		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	906,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.689,43
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.689,43	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.760,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.760,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	3.760,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	881,03		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	392,03		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	392,03		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	440,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	440,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48,40		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	48,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	48,40		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			25.603,04
	Total do Orgao			25.603,04

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.927,62
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.927,62
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.927,62	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.519,80		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.220,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	269,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.030,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.030,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.407,82		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	822,14		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	822,14		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	34,39		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	34,39		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.651,29		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.900,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.900,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			22.927,62
	Total do Orgao			22.927,62

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			203.754,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.316,88
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		193.316,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149.141,24		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.485,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	97.485,94		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	97.485,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.919,12		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	26.919,12		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.792,02		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.900,99		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	6.900,32		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.142,85		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.478,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.696,31		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	5.884,68		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.884,68		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.897,68		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	3.897,68		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8.696,97		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	8.696,97		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.438,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.438,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.230,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.230,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	982,50		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	247,50		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	968,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.740,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	8.740,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-500,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	-500,00		
Total da Unidade Orcamentaria				203.754,88

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.536,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.536,74
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.536,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.222,20		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	519,90		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	519,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331,80		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	710,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	156,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	139,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	38,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	269,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	269,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.314,54		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	260,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	675,96		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	358,98		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	358,98		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	-14.697,22		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.086,15		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.086,15		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.630,67		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.536,74
	Total do Orgao			210.291,62

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE 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 JU	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.225,99
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			9.225,99
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.225,99	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.225,99		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	9.225,99		
4.6.90.71.99.0200	Amortizacao de Empréstimos	9.225,99		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.225,99

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			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		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			9.225,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 06 Departamento de Obras e Servicos Publico
Unidade Orcamentaria: 06.01 Divisao de Obras e Urbanismo

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.752,43
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.752,43
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.752,43	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.025,35		
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		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	10.081,03		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	31.368,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	436,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.140,32		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	8.140,32		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	6.746,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.981,08		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.100,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	612,96		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	612,96		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	203,72		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	203,72		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	64,40		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	64,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.320,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.320,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.320,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	0,00		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.320,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.320,00		
4.4.90.52.99.0100	Containers	10.320,00		
Total da Unidade Orcamentaria				77.072,43

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			69.371,19
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			69.371,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.371,19	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.167,06		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.192,06		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	1.192,06		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	378,00		
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		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	38.597,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	8.866,72		
3.3.90.30.39.0200	CAMARAS DE AR	320,28		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	29.410,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	562,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	28.642,13		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.430,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	216,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	27.214,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.121,07		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.121,07		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	91,06		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	91,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			130,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			130,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		130,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	130,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			69.501,19
	Total do Orgao			146.573,62

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			347.998,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			169.817,99
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		169.817,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.389,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	129.554,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	129.554,54		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	47.394,65		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	82.159,89		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.543,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	1.543,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.650,28		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	3.886,49		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	754,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.428,38		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.935,20		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.935,20		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	29.168,99		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	324,19		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.180,10
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0,00		
3.3.71.70.08.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.180,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.185,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	13.185,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	12.765,00		
3.3.90.14.14.0400	MEMBROS DE CONSELHOS	420,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.411,30		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	14.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.046,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.968,50		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	615,53		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	205,60		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	5.147,37		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.095,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.450,70		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	173,30		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.290,62		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	19.721,10		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	119,60		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	5.363,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.182,14		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.128,14		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	100,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	3.954,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	65.806,90		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	65.806,90		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4.322,47		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.480,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.580,00		
3.3.90.36.30.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.974,43		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.649,22		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	3.649,22		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.562,63		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	1.562,63		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	626,12		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	626,12		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	269,98		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	269,98		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	15.928,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	15.928,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	738,48		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.800,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	3.800,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	4.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	0,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXILIOS A PF - NAO VINCULADOS A PROJETO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			96.490,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			96.490,40
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		96.490,40	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.490,40		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.010,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	55.043,50		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.694,90		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.540,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	24.130,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.600,00		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	1.909,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	5.563,00		
Total da Unidade Orcamentaria				444.488,49

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			444.488,49

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			97.304,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.830,78
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.830,78	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.532,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.162,84		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	25.162,84		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	25.162,84		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.369,98		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.297,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.297,96		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			66.473,34
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		66.473,34	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.192,50		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.192,50		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.995,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	197,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.306,39		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	855,05		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	855,05		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.033,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	735,44		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	604,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.346,12		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.273,48		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.456,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	44,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	29.957,80		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	25.110,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	699,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	4.148,80		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	8.460,83		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	-0,05		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	8.460,88		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3.971,18		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.542,44		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.132,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	3.132,40		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.139,54		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	1.139,54		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	424,19		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	424,19		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	490,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	490,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	356,31		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			694.515,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			694.515,87
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		694.515,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	692.348,87		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	692.348,87		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	692.348,87		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.167,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.167,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			791.819,99

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			168.524,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.524,86
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.524,86	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.254,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.409,52		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	112.409,52		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	112.409,52		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.798,55		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.254,75		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.543,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.978,40		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	12.161,34		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.392,07		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	514,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.270,38		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.270,38		
	Total da Unidade Orcamentaria			168.524,86

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.577,52
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.577,52
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.577,52	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.048,30		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	230,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,50		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	783,80		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	1.091,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	1.091,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.438,22		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.420,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	509,68		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	509,68		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	538,58		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	538,58		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	969,96		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	969,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.965,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.965,50
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.965,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	7.965,50		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	7.965,50		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	7.965,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			16.543,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 09.04 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.681,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.681,67
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.681,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	699,68		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	137,80		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	137,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55,74		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	142,34		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	311,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	981,99		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	710,75		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	710,75		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	170,20		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	170,20		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	101,04		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.681,67
	Total do Orgao			978.569,54

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.195,59
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.195,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.195,59	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.044,50		
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	469,60		
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		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	574,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151,09		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	120,12		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	120,12		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,97		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	30,97		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.195,59
	Total do Orgao			1.195,59

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.000,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.190,92
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.190,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.825,77		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.825,77		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.825,77		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.365,15		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	1.365,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.809,39
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.809,39	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	540,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	540,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	540,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.319,68		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	406,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	363,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	510,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.149,28		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	410,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	458,90		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	22,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.455,68		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	6.455,68		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.494,03		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.100,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	725,60		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	725,60		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	108,32		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	108,32		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	150,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	150,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	310,11		
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			104,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			104,90
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104,90	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,90		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	104,90		
Total da Unidade Orcamentaria				24.105,21

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			25.985,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.820,80
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.820,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.289,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.289,92		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	7.289,92		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	7.289,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.530,88		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.530,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.164,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.164,56	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	545,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	545,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	150,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	395,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,79		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.116,53		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	98,38		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.018,15		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	424,72		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	278,10		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	435,76		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.187,68		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.218,77		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.218,77		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.900,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	300,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.200,00		
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		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				25.985,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 11 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 11.03 DIVISAO DO F.M.D.C.A.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.231,11
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.231,11
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		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.231,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.043,90		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	595,33		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	148,42		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	446,91		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,23		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,12		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	185,02		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.187,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	187,21		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	156,09		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	156,09		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	31,12		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	31,12		
Total da Unidade Orcamentaria				2.231,11
Total do Orgao				52.321,68
Total Geral				1.891.197,19