

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			27.626,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.433,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.433,25	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.192,78		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.192,78		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	15.151,71		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	5.041,07		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.240,47		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	4.240,47		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	3.181,85		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	1.058,62		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.193,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.193,40	
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	3.193,40		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.193,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.193,40		
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	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		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				27.626,65

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			739,32
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		739,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		739,32	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	739,32		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	739,32		
	Total da Unidade Orcamentaria			739,32
	Total do Orgao			28.365,97

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

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	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			0,00

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			267.790,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		203.194,34	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.194,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	166.981,58		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	108.666,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	108.666,33		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	108.666,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	33.882,83		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	33.882,83		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.298,33		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.549,87		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	584,22		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	584,22		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.212,76		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	34.822,53		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.390,23		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autnomos	1.390,23		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.596,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.596,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.901,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.901,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	781,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.120,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	786,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	61.909,10		
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				267.790,94

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			50.141,52
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.141,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.141,52	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.930,62		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70,24		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	70,24		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	76,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	729,68		
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	729,68		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.027,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	176,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	220,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	152,91		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.109,79		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.368,00		
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	11.654,10		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.581,38		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	255,72		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	600,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	217,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	217,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.344,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	33.344,00		
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	212,80		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUICOES DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	100,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	112,80		
3.3.90.93.02.0200	Restituicao despesas de viagens	112,80		

.
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
	Total da Unidade Orcamentaria			50.141,52
	Total do Orgao			317.932,46

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			500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		500,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00		
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			819,55
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		819,55	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		819,55	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	819,55		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	819,55		
4.6.90.71.99.0300	Amortizacao de parcelamento de dividas	819,55		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.319,55

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		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	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			243,62
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		243,62	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		243,62	
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		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	243,62		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	243,62		
3.3.90.93.02.0100	Restituicao de convenio	243,62		
	Total da Unidade Orcamentaria			243,62
	Total do Orgao			1.563,17

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			1.891,96
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.891,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.891,96	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.761,00		
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	1.580,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	181,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130,96		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85,96		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	45,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.066,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		30.066,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.066,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	21.016,80		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.0400	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	21.016,80		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	5.633,80		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	15.383,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.050,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.050,00		
Total da Unidade Orcamentaria				31.958,76

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			57.751,14
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.751,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.751,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.228,86		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	10.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	421,31		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	421,31		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,50		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	453,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	72,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	498,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.455,75		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	28.455,75		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	254,80		
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	17.522,28		
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	16.924,33		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	330,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	16.594,33		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	198,19		
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	399,76		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	399,76		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			22.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		22.300,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.300,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.300,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	22.300,00		
Total da Unidade Orcamentaria				80.051,14

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			11.494,43
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.494,43	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.494,43	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.394,43		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	6.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.395,45		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	88,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.503,68		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	290,10		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	846,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.271,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	400,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	871,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	100,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	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	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				11.494,43
Total do Orgao				123.504,33

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			424,73
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		424,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		424,73	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	424,73		
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	76,84		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	76,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28,14		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	70,75		
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			424,73
	Total do Orgao			424,73

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			330.697,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.552,44	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		172.552,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.499,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.241,79		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	111.241,79		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	19.029,45		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	92.212,34		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.176,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.176,19		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.187,50		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	5.082,25		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	5.221,65		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	589,84		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	589,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.377,90		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.522,35		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.522,35		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	28.855,55		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.675,32		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.675,32		
3.1.90.94.99.0100	Rescisao de contrato de trabalho	6.675,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		158.145,47	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participacao CISNORPI	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.145,47	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	455,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	455,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	455,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	65.452,91		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.231,60		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	29.696,50		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	1.535,10		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.893,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	749,02		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	749,02		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	8.945,90		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.395,44		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.656,77		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	767,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	137,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	705,84		

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
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	144,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	611,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	5.279,57		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.935,07		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	904,05		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.031,02		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	540,44		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	540,44		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	4.168,51		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.267,37		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.100,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.990,34		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	120,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	260,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.610,34		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	177,20		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	177,20		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	33.709,37		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	33.709,37		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	290,46		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	44.261,24		
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	0,00		

INCENTIVADOS			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		-2.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	-2.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS	-2.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-2.200,00	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	-2.200,00	
Total da Unidade Orcamentaria			328.497,91

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			328.497,91

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			158.525,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.484,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.484,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.623,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.331,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.331,96		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	11.331,96		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.575,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	716,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.860,90		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.860,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		142.041,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		142.041,54	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	310,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	310,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	310,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.462,28		
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	76,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	215,38		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	215,38		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.939,87		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.186,97		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.680,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	260,77		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.612,25		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.228,15		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.197,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	156,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	32,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.876,79		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.876,79		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	43.206,35		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	35.223,43		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	7.982,92		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.463,34		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.343,34		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.120,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	420,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.700,00		
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		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	65.599,57		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				158.525,86

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			217.633,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		217.633,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		217.633,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.796,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.037,61		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	154.037,61		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	154.037,61		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.958,96		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.958,96		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.084,24		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	13.715,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.836,43		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.836,43		
Total da Unidade Orcamentaria				217.633,04

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			801,40
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		801,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		801,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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 HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	801,40		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	720,00		
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	81,40		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	81,40		
Total da Unidade Orcamentaria				801,40

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			824,47
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		824,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		824,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	824,47		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	26,48		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	26,48		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	228,05		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	194,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	53,71		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	209,53		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	112,50		
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			824,47
	Total do Orgao			377.784,77

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			12.506,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.784,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.784,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.487,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.487,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.487,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.297,40		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.297,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.721,72	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.721,72	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	140,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	140,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	140,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.266,52		
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	760,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	243,71		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	172,50		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	71,21		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	275,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	604,95		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	320,06		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	320,06		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	62,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	953,20		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	953,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.362,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	62,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	62,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DE MAIS 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 DE MAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DE MAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				12.506,12

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.132,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.440,82	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.440,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.474,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.935,16		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	14.935,16		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	14.935,16		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	539,66		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	-34,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	-34,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.691,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.691,88	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	460,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	460,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	460,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.291,15		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.467,40		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.467,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	791,88		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21,47		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.504,16		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	6.504,16		
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		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.996,09		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.996,09		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.440,48		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.440,48		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				30.132,70

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			9.925,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.925,48	
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		9.925,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28,36		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	28,36		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	28,36		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.897,12		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.897,12		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				9.925,48
Total do Orgao				52.564,30
Total Geral				1.230.637,64