

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.111,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		19.912,43	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.912,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.395,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.395,59		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	11.137,25		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.258,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.516,84		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	3.516,84		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.388,94		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.127,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.199,21	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.199,21	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.199,21		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.199,21		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	3.199,21		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	7.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			30.111,64
	Total do Órgão			30.111,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			276.624,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		255.023,31	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.023,31	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201.372,67		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	178.898,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	178.898,70		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	178.898,70		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.565,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.908,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.399,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.780,33		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.618,85		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	1.618,85		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.251,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.600,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.600,80	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	420,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	420,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	420,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	192,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	192,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	449,42		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.720,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	3.720,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112,51		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	112,51		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	112,51		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.554,24		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.054,24		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-847,37		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			276.624,11

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			15.399,25
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.399,25	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.399,25	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.557,09		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-1.305,84		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-1.305,84		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	404,83		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	404,83		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.130,94		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.166,25		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	271,30		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	368,72		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	362,43		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.954,28		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	204,18		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.282,56		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	80,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	455,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	455,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	697,56		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.559,60		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.559,60		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				15.399,25

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Órgão			292.023,36

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.605,02
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.605,02	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.605,02	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.605,02		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.605,02		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			859,82
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		859,82	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		859,82	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	859,82		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	859,82		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	859,82		
	Total da Unidade Orçamentária			3.464,84

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.733,08
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.733,08	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.733,08	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.733,08		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.733,08		
	Total da Unidade Orçamentária			6.733,08

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.053,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.053,10	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.053,10	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.053,10		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.053,10		
	Total da Unidade Orçamentária			3.053,10
	Total do Órgão			13.251,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.158,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.158,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.158,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.738,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	390,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.348,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.021,53
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		38.021,53	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.021,53	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.021,53		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	15.272,90		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	15.272,90		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	22.748,63		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	22.748,63		
	Total da Unidade Orçamentária			42.179,53

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.628,47
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.628,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.628,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.818,47		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS 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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	348,89		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	348,89		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	227,24		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	877,94		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	592,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	42.772,20		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	37.044,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.728,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.810,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.774,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.774,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.036,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA 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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.628,47

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.096,61
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.096,61	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.096,61	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.096,61		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	344,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.751,71		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.751,71		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.673,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		28.673,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.673,20	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.423,20		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	-274,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	-274,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	25.697,20		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.697,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.250,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.250,00		
	Total da Unidade Orçamentária			31.769,81
	Total do Órgão			127.577,81

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.250,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.250,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.250,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.250,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. 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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.250,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.02 DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			448,12
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448,12	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		448,12	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	448,12		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	448,12		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			448,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			2.698,12

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			357.628,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.856,60	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.856,60	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.221,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.815,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	159.815,33		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	13.038,99		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	146.776,34		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.200,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.509,19		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.696,81		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.696,81		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.232,91		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.043,11		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.043,11		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.250,39		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.939,41		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	3.939,41		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.402,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.772,32	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.71.70.30.0100	Rateio Participação CISNORPI	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.772,32	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.000,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.177,94		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-9.327,97		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.603,27		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-13.931,24		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	704,62		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	584,92		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	119,70		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.355,99		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,74		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.483,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.053,54		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.624,42		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	266,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.667,50		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	620,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	190,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.241,69		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	33.241,69		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	27.341,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.954,74		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.109,87		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.109,87		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	195,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.081,60		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	26.081,60		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106,35		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	106,35		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.580,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.580,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	30.941,92		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	30.941,92		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.940,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-943,95		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				357.628,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISÃO DE SANEAMENTO BÁSICO

Código	Especificação	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	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		0,00	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			357.628,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			95.590,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		57.072,82	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.072,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.982,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.325,62		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	39.325,62		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	39.325,62		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.657,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.774,38		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.359,22		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.415,16		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdencia	1.415,16		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.315,74		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.517,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.517,55	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.634,42		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	190,60		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	769,80		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	596,13		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	173,67		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.125,63		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.959,35		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	776,35		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.404,53		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	253,38		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	70,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.894,38		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	190,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.945,49		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.703,91		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	3.241,58		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.608,78		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE	0,00		

PÚBLICA			
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.000,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-1.671,14	
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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		95.590,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			241.462,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		241.462,37	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		241.462,37	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.807,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	183.323,79		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	183.323,79		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	183.323,79		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	597,58		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.886,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.654,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.654,92		
	Total da Unidade Orçamentária			241.462,37

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.03 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			167,85
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		167,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167,85		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA 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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			167,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
 Unidade Orçamentária: 09.04 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.783,65
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.783,65	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.783,65	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.783,65		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	48,70		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	48,70		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.020,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,86		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	104,08		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	366,92		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	86,09		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.783,65
	Total do Órgão			339.004,24

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.627,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.151,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.151,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.792,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.792,50		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.792,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.358,50		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.358,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.476,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.476,04	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	175,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	175,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	175,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.301,04		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	258,39		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	170,19		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	88,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89,39		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	242,78		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	186,06		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.608,04		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	77,74		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	743,34		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.627,04

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 DIVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.758,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.934,10	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.934,10	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.649,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.539,32		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.539,32		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	10.539,32		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	110,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.284,35		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.284,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		824,62	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		824,62	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	824,62		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	403,62		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	403,62		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	421,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.67.0000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.758,72

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 10 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.03 DIVISÃO DO F.M.D.C.A.

Código	Especificação	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA 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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			25.385,76
	Total Geral			1.187.680,87