

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			17.382,02
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		-2.530,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-2.530,41	
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	-2.530,41		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-2.030,41		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-2.157,61		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	627,20		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-500,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-500,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-500,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			17.382,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.02 PROCURADORIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00		
	Total da Unidade Orçamentária			50,00
	Total do Órgão			17.432,02

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			256.343,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		254.498,18	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		254.498,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.489,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.939,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	169.939,80		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	169.939,80		
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	8.776,06		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	4.208,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.389,99		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.861,02		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.528,97		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	1.528,97		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.146,28		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.472,08		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.472,08		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	4.472,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.845,09	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.845,09	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.720,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.720,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	420,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125,09		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	125,09		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	125,09		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	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		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			256.343,27

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			42.062,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.062,74	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.062,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.617,74		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-782,20		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-1.314,20		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	532,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	747,56		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	747,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	366,00		
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 HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	632,08		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	297,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	265,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	145,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	145,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	750,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.450,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21.500,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.950,00		
	Total da Unidade Orçamentária			42.062,74
	Total do Órgão			298.406,01

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			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		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			861,68
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		861,68	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		861,68	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	861,68		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	861,68		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	861,68		
	Total da Unidade Orçamentária			861,68

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			123,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		123,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		123,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	123,99		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,99		
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	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			123,99

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			210,60
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		210,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		210,60	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00		
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		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,60		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	160,60		
3.3.90.93.02.0300	Restituição de valores indevidos recebidos pela tributação	160,60		
	Total da Unidade Orçamentária			210,60
	Total do Órgão			1.196,27

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			-2.793,93
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-2.793,93	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-2.793,93	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-3.060,27		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	277,85		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	9,88		
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	266,34		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	266,34		
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		
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		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			-2.793,93

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
 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			92.368,11
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.368,11	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.368,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.149,51		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.252,43		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.906,87		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	51.674,56		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.671,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	873,80		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	873,80		
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 HIGIENIZAÇÃO	-1.005,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	690,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	276,25		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.029,14		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	4.040,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.989,14		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	32,89		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.218,60		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.128,60		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	777,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.351,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.990,00		
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			92.368,11

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			22.351,85
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.351,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.351,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.006,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.769,28		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.117,24		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	17.204,04		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-552,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	314,62		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.210,95		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	712,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	712,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345,00		
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		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	345,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	345,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.340,88
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		45.340,88	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.340,88	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.340,88		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	45.340,88		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.340,88		
	Total da Unidade Orçamentária			67.692,73
	Total do Órgão			157.266,91

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			18.525,30
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.525,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.525,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25,30		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.525,30

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			8.781,56
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.781,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.781,56	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.781,56		
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		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.781,56		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.781,56		
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			8.781,56

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			815,18
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		815,18	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		815,18	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	585,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	585,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,18		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,18		
	Total da Unidade Orçamentária			815,18
	Total do Órgão			28.122,04

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			408.548,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.889,62	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		226.889,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.998,19		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	158.037,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	158.037,70		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	13.653,06		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	144.384,64		
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	7.322,21		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	2.497,25		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	941,03		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	941,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.532,42		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.092,24		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.092,24		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.701,47		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.738,71		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	2.738,71		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.078,82		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.280,19		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.280,19		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	2.280,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		181.658,78	
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		181.658,78	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	-982,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	-982,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	-982,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.242,67		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.994,30		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	9,86		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	34.758,96		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	25.703,48		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-1.478,00		
3.3.90.30.04.0000	ÓS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.054,20		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.878,34		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	175,86		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	-575,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	448,74		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	432,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	116,00		
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	740,00		

	HIGIENIZAÇÃO	
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.935,00
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222,06
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,42
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	17,95
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	995,00
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	806,00
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.810,70
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.272,00
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	590,00
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-2.051,30
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.137,16
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.137,16
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
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	22.100,03
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.160,92
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.092,00
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.252,77
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	189,00
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.063,77
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	388,57
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	388,57
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	77,58
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	77,58
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.160,00
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.160,00
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	49.600,00
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	49.600,00
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.590,00
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.590,00
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	0,00
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

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
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			408.548,40

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			408.548,40

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			74.969,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.876,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.876,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.788,46		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.680,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	47.680,56		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	47.680,56		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.107,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.359,90		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.258,75		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101,15		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdencia	1.101,15		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.727,68		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.093,89	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.326,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.326,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.326,00		
3.3.71.70.39.0100	Prestação de serviços	13.326,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-6.232,11	
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	-51.587,55		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-61.838,52		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-1.950,77		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-59.947,75		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	476,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.729,38		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.683,36		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.046,02		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	453,94		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	914,90		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	83,52		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	204,88		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	993,86		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	328,60		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	315,88		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	265,51		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.484,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.154,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.866,66		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.051,95		

	GRATUITA		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	39.814,71	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00	
3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88,78	
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88,78	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	
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 PÚBLICA	0,00	
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		74.969,93

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			227.991,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		227.991,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.991,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.766,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	172.052,32		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	172.052,32		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	172.052,32		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	597,58		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.116,82		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.225,08		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.225,08		
	Total da Unidade Orçamentária			227.991,80

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			2.927,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.927,78	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.927,78	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.927,78		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.888,29		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	39,49		
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			2.927,78

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			1.565,98
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.565,98	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.565,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.565,98		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	216,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	216,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,52		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	165,00		
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 HIGIENIZAÇÃO	368,21		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219,97		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	250,28		
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			1.565,98
	Total do Órgão			307.455,49

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			21.675,72
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		13.524,72	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.524,72	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	35,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	35,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.064,72		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.329,45		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.329,45		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	402,11		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	402,11		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,53		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	78,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	168,85		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	178,95		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	357,28		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	450,75		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.425,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.425,00		
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		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			539,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		539,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		539,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	539,20		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	539,20		
Total da Unidade Orçamentária				22.214,92

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			27.046,55
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		14.112,45	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.112,45	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	85,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	85,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.830,44		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.814,25		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.245,13		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.569,12		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-79,11		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.960,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	1.960,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.36.13.0000	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	2.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.237,01		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.237,01		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			27.046,55

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			21.145,16
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.145,16	
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		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.145,16	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.302,16		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	95,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.515,18		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.756,90		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.758,28		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.251,41		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	72,61		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	746,16		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	297,95		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	323,55		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.843,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.843,00		
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			21.145,16
	Total do Órgão			70.406,63
	Total Geral			1.288.833,77