

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			20.150,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.150,17	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.150,17	
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	3.754,58		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	3.754,58		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.550,43		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.204,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
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	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				20.150,17

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			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			20.150,17

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			296.795,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		243.496,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		243.496,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.593,53		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.186,90		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	124.186,90		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	124.186,90		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.760,40		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	28.765,81		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.994,59		
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	7.887,85		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.193,38		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.193,38		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.517,05		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.567,72		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.949,33		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	1.949,33		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.386,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.298,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.298,90	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	38,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	38,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	38,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	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	125,10		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	125,10		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	125,10		
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	2.135,80		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.135,80		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51.000,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	51.000,00		
Total da Unidade Orçamentária				296.795,88

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			2.390,19
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.390,19	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.390,19	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	855,19		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	803,39		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	803,39		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-690,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	739,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	-52,60		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.535,00		
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	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	145,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	200,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.190,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
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	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.390,19
	Total do Órgão			299.186,07

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			119.474,08
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		119.474,08	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		119.474,08	
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		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.474,08		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	1.200,00		
3.3.90.91.05.0000	PRECATÓRIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS	118.274,08		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			868,74
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		868,74	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		868,74	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	868,74		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	868,74		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	868,74		
	Total da Unidade Orçamentária			120.342,82

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			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		
3.3.90.39.05.0000	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			0,00

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			17.440,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.440,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.440,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.720,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.720,00		
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	3.720,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.720,00		
	Total da Unidade Orçamentária			17.440,00
	Total do Órgão			137.782,82

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			668,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		668,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		668,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	365,80		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	302,75		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177,56		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	75,19		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-883,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		-883,01	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-883,01	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	-883,01		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	-1.943,51		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	-1.943,51		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.060,50		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	1.060,50		
	Total da Unidade Orçamentária			-214,46

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			49.978,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.978,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.978,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.983,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.160,00		
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	13.160,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	45,70		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	388,14		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	388,14		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	228,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35,78		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	58,91		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.066,47		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	29.049,72		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.016,75		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.995,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.995,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.620,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.375,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	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		
3.3.90.39.81.0000	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		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.38.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				49.978,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO
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			-574,73
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-574,73	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-574,73	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-704,33		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.000,00		
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	2.000,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	480,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-7.881,54		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-847,65		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.046,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.498,36		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.498,36		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129,60		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	129,60		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	129,60		
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			104,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		104,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		104,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	104,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	104,30		
	Total da Unidade Orçamentária			-470,43
	Total do Órgão			49.293,11

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			260,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	260,00		
	Total da Unidade Orçamentária			260,00

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			108,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		108,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	108,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			514.141,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		514.141,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		514.141,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.141,64		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	514.141,64		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	514.141,64		
	Total da Unidade Orçamentária			514.249,64

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			1.450,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.450,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.450,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	200,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.250,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.250,00		
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		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.450,00
	Total do Órgão			515.959,64

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			458.747,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		212.973,45	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.973,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.277,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.373,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	152.373,80		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	13.701,24		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	138.672,56		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.886,77		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.886,77		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.675,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.432,86		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	909,02		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	909,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.696,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.056,40		
3.1.90.13.01.0300	FGTS	1.056,40		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.174,48		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.465,12		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	2.465,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.773,97	
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		245.773,97	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.717,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.717,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	3.717,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.802,54		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS 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		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	434,40		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.848,08		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	697,05		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.151,03		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	31.830,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-1.712,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.266,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	618,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.131,29		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.200,60		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	350,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.833,77		

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
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.711,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.122,77		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.083,08		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.083,08		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	22.072,26		
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	118.541,67		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.049,96		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	486,40		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	259,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	227,20		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
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	805,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	805,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	114.122,73		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	114.122,73		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	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	3.557,42		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.557,42		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.457,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		43.457,02	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.457,02	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.457,02		

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
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	46.506,98		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-3.049,96		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			502.204,44

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			2.557,16
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.557,16	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		2.557,16	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.557,16		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS DESPESAS	2.557,16		
	Total da Unidade Orçamentária			2.557,16
	Total do Órgão			504.761,60

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			181.628,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.508,52	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		113.508,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.606,17		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.440,27		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	72.440,27		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	72.440,27		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.475,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	9.475,25		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.464,05		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.226,60		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.226,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.079,52		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.978,37		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.101,15		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdência	1.101,15		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.822,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		68.120,16	
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		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.71.70.39.0100	Prestação de serviços	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.120,16	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	140,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	140,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	140,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.199,70		
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	688,90		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.174,28		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.174,28		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.498,20		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.309,53		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	833,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.446,28		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	694,80		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	-598,75		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	218,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.935,06		

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
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	390,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.545,06		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.326,81		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	702,98		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	42.623,83		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.240,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	1.240,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.213,65		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.099,79		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	583,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	516,59		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.481,90		
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		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	220,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	411,96		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	411,96		
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		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	0,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				181.628,68

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			260.711,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.711,14	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.711,14	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.554,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	205.030,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	205.030,97		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	205.030,97		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	597,58		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.107,72		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	817,75		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	817,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.157,12		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.157,12		
	Total da Unidade Orçamentária			260.711,14

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			892,67
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		892,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		892,67	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	892,67		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	119,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	686,31		
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	87,36		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			892,67

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			40.222,02
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.222,02	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.222,02	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.747,04		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	84,40		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.512,33		
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	5.512,33		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	24.017,41		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-57,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	54,78		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	483,98		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	563,78		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,36		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0100	Mat.para distribuição gratuita datas comemorativas e afins	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.474,98		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.524,98		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.950,00		
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			24.231,91
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		24.231,91	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.231,91	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.919,39		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	16.919,39		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	16.919,39		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.312,52		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.312,52		
	Total da Unidade Orçamentária			64.453,93
	Total do Órgão			507.686,42

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			13.656,48
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		5.505,48	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.505,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.311,08		
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	1.126,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370,15		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	237,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	132,27		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,60		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3,70		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	454,04		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.423,81		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	116,94		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	702,34		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	702,34		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194,40		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	194,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	194,40		
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			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		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				13.656,48

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			50.872,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.522,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.522,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.189,20		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.083,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.083,54		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	10.083,54		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	105,66		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.333,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.333,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.350,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.350,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.954,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.013,02		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	299,70		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	713,32		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.400,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	700,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	754,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.811,40		
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	1.037,58		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	750,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	750,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.532,00		
3.3.90.32.01.0000	MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.086,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.846,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.600,00		
3.3.90.32.99.0100	Mat.para distribuição gratuita datas comemorativas e afins	5.600,00		
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	5.113,34		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.513,34		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.580,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		3.580,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.580,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.580,00		

.
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
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.580,00		
	Total da Unidade Orçamentária			54.452,62

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			5.508,07
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.508,07	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.508,07	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.508,07		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17,90		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.945,19		
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	3.945,19		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246,40		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	113,20		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.185,38		
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		
3.3.90.39.44.0000	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			5.508,07
	Total do Órgão			73.617,17
	Total Geral			2.108.437,00