

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			292.476,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			238.341,62
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		238.341,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.453,24		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.505,20		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	141.050,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	41.455,20		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.948,04		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.948,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.888,38		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	40.774,14		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	31.512,50		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.261,64		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.114,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.135,22
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.135,22	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.926,64		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	18.926,64		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	18.926,64		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.219,91		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.259,30		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	525,18		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	9.035,18		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	698,94		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	829,10		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	829,10		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.831,51		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	505,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.326,51		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.432,42		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.432,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.556,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.603,25		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.576,25		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	27,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.028,68		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.028,68		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.496,32		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	428,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	428,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 02 Governo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			292.476,84

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.20 Assessoria de Relações Públicas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103.719,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.928,76
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.928,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.475,89		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	58.484,55		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	58.484,55		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.991,34		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	1.991,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.452,87		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	12.452,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.790,31
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.790,31	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	952,02		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	952,02		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.838,29		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.760,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	22.500,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	578,29		
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			103.719,07

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 02 Governo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.30 Departamento de Redação e Legislação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.817,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.325,13
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.325,13	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.594,09		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.992,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.992,68		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.601,41		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	36.601,41		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.731,04		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.731,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.492,82
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.492,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104,50		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,50		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	104,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.428,32		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	178,50		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.049,82		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960,00		
	Total da Unidade Orçamentária			53.817,95
	Total do Órgão			450.013,86

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 03 Procuradoria Geral do Município
 Unidade Orçamentária: 03.10 Departamento de Consultoria Jurídica

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			100.802,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			92.033,38
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.033,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.877,10		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	75.877,10		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	75.877,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.156,28		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.156,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.769,53
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.769,53	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	400,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMMISSIONADOS	400,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.159,52		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.159,52		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.210,01		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.652,87		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	557,14		
3.3.90.91.99.0100	DEMAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	557,14		
	Total da Unidade Orçamentária			100.802,91
	Total do Órgão			100.802,91

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 04 Coord. do Sistema de Controle Interno

Unidade Orçamentária: 04.10 Sistema de Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			78.012,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.396,47
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.396,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.092,65		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.358,84		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	13.358,84		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.507,35		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.522,17		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	37.985,18		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.226,46		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.226,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.303,82		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.399,86		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.903,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.615,99
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.615,99	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,99		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.559,86		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	576,13		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	480,00		
	Total da Unidade Orçamentária			78.012,46
	Total do Órgão			78.012,46

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 05.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.546,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.096,64
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.096,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.482,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.557,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	53.557,50		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	925,00		
3.1.90.11.45.0400	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	925,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.614,14		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.614,14		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.614,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		450,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	450,00		
	Total da Unidade Orçamentária			66.546,64

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			629.899,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			207.370,66
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.370,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.635,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.895,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	115.895,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.481,76		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	49.481,76		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.257,99		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.257,99		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.735,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.735,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.528,88
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		422.528,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.630,99		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.866,68		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.866,12		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,56		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	998,95		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.018,58		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	14.018,58		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.941,88		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.494,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.847,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	304,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.474,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.089,15		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.872,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.125,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	290,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	393,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.442,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	104,30		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	582,47		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.411,49		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	191,39		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	191,39		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.737,89		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.420,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.856,12		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração
 Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.176,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.600,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.718,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.146,90		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	993,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.799,90		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	354,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	270,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.817,44		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	28.817,44		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.105,97		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.105,97		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	7.091,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	7.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	91,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.300,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.021,20		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	43.275,26		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	22.065,56		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.152,04		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	2.474,35		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	17.439,17		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.325,56		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.325,56		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	69.982,85		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	69.982,85		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.895,45		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	27.184,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.078,56		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	36.846,24		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	74.561,78		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	43.280,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	31.281,78		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.160,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZAÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			54.690,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			54.690,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.690,00	

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.690,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.890,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	52.800,00		
	Total da Unidade Orçamentária			684.589,54

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.472.423,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.074.094,29
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.074.094,29	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	708.706,88		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	674.849,15		
3.1.90.01.06.0000	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	33.857,73		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	156.953,82		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	149.455,53		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSÃO	7.498,29		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.565,12		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.121,05		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	65.121,05		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	56.557,91		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.416,37		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	52.141,54		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.886,16		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.346,19		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	539,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.449,71		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.689,09		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.760,62		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.418,76		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	56.418,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			398.329,25
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		398.329,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.752,19		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	11.363,39		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.500,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.888,80		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.888,80		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.978,59		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.978,59		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	346.678,47		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	346.678,47		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 05 Secretaria Municipal de Administração

Unidade Orçamentária: 05.30 Departamento de Recursos Humanos

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			1.472.423,54
	Total do Órgão			2.223.559,72

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
 Unidade Orçamentária: 06.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.542,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.542,96
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.542,96	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.875,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.875,75		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	40.875,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.667,21		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	8.667,21		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	8.667,21		
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		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			49.542,96

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento

Unidade Orçamentária: 06.20 Departamento de Planejamento

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			343.627,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			308.618,88
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.618,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.347,26		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	108.181,66		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	108.181,66		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	138.272,99		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	99.773,16		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	38.499,83		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.892,61		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.311,88		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.580,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.271,62		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.238,78		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	22.032,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.008,75
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.008,75	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.938,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	790,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	790,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.048,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.867,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	233,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	432,86		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	432,86		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.957,05		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	364,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	193,32		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	193,32		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	231,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	231,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43,50		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	718,08		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	718,08		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.562,29		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	24.844,86		

	JURÍDICA		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.844,86	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00	
	Total da Unidade Orçamentária		343.627,63
	Total do Órgão		393.170,59

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 07.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.360,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.096,64
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.096,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.482,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.557,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	53.557,50		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	925,00		
3.1.90.11.45.0400	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	925,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.614,14		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.614,14		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.614,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		264,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264,00		
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			66.360,64

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			407.397,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.579,66
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		280.579,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	231.528,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.083,50		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	128.083,50		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	96.583,46		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	29.296,35		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	67.287,11		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.861,80		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.861,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.050,90		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.812,99		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	6.237,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.817,44
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.817,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.373,15		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.162,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.975,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	187,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.737,53		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	763,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.212,22		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.868,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	630,00		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	630,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.817,62		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51.808,14		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	336,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	565,76		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	565,76		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13.616,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	13.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	616,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	626,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	744,98		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	596,45		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	596,45		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.683,40		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.320,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.520,89		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
Unidade Orçamentária: 07.20 Departamento de Tributação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.520,89		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.880,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.746,67		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	4.746,67		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVIDAMENTE	4.746,67		
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			407.397,10

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças

Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			542.275,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			299.498,92
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		299.498,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.046,39		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.195,16		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	121.195,16		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	113.274,55		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	113.274,55		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.576,68		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	10.576,68		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.452,53		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.452,53		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			191.291,66
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.291,66	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	191.291,66		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	191.291,66		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.485,11
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.485,11	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.481,31		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112,59		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	112,59		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.274,22		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	721,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	373,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.484,60		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.111,30		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.017,50		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	315,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.440,80		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.119,20		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.119,20		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			698.033,47
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		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			698.033,47
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		698.033,47	

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.30 Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	698.033,47		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	654.616,46		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	43.417,01		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	43.417,01		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.99.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.240.309,16

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 07 Secretaria Municipal de Finanças
 Unidade Orçamentária: 07.40 Departamento de Compras e Licitações

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			222.720,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			208.114,45
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.114,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.466,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.003,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	152.003,74		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.571,08		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.571,08		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.891,97		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	7.891,97		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.647,66		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	34.062,54		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.585,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.606,44
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.606,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.507,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.264,40		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.110,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28,50		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	104,50		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	104,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.179,04		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.711,12		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	742,90		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	339,02		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	386,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	386,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00		
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			222.720,89
	Total do Órgão			1.936.787,79

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Orçamentária: 08.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			65.983,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.983,47
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.983,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.390,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.557,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	53.557,50		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	832,50		
3.1.90.11.45.0400	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	832,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.593,47		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.593,47		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.593,47		
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		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			65.983,47

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura

Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			376.678,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.156,22
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.156,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.690,60		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.161,39		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	169.161,39		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.529,21		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.529,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.465,62		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.465,62		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.522,31
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		167.522,31	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	600,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.021,52		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.434,43		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.007,63		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	27.627,20		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	799,60		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.054,47		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	298,80		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	298,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.397,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.672,39		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.647,60		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.709,60		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.008,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.930,00		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	4.195,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.980,37		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.340,96		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	1.340,96		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.233,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	663,94		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	570,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.786,85		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.950,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.600,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.629,12		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.351,33		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	11,45		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.184,57		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 08 Secretaria Municipal de Agricultura
 Unidade Orçamentária: 08.20 Departamento de Agricultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	2.205,06		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.950,25		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	975,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.885,84		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.885,84		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.075,50		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.075,50		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	42,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	735,65		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.828,77		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.505,58		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.323,19		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.087,14		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.610,50		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.610,50		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.880,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			286.965,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			286.965,50
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.965,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.998,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	139.998,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	139.998,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.967,50		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.876,34		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	15.850,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	32.720,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	78.521,16		
	Total da Unidade Orçamentária			663.644,03
	Total do Órgão			729.627,50

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidade Orçamentária: 09.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			0,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			526.589,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.032,23
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112.032,23	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.302,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.661,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	91.661,68		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	641,01		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	641,01		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.729,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.729,54		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			414.557,25
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		414.557,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.558,05		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.071,80		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.950,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	30.890,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.231,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.637,56		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.325,06		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,50		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	429,80		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	812,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,98		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	139,72		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	148,37		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.758,85		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	603,72		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.652,58		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16,90		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.479,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.998,74		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	966,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.032,74		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	127,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.179,33		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	480,90		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	480,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.079,20		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.860,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 09 Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidade Orçamentária: 09.20 Departamento de Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.528,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	31.408,49		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	15.528,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	492,46		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	7.697,46		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	4.084,19		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.606,38		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	590,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.641,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.808,60		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	7.808,60		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.934,19		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.934,19		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	77,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	77,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5,47		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.089,63		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.430,69		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	658,94		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.454,16		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.454,16		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	728,15		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	289.822,51		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	289.822,51		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.595.781,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.595.781,10
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.595.781,10	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.595.781,10		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	1.595.781,10		
4.4.90.51.01.0200	BARRACÕES	1.595.781,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.122.370,58
	Total do Órgão			2.122.370,58

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			67.220,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.295,64
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.295,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.557,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.557,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	53.557,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,14		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.738,14		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.738,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.925,27
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.925,27	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160,07		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160,07		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	160,07		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	865,72		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	865,72		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	899,48		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	699,48		
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			67.220,91

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.584.442,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.263.272,27
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.263.272,27	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.823,77		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.572.506,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.513.087,08		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.513.087,08		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	44.130,14		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.061,64		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	5.068,50		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.288,84		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	15.288,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.329.272,97		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	26.290,60		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.294.427,42		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	8.554,95		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.669,47		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	50.669,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.321.170,48
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.321.170,48	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	245.094,68		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.051,14		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	13.505,89		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	238,19		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	307,06		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	49,95		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.979,87		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.590,33		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	24.146,87		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.443,46		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	715,20		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	420,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.698,11		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.142,50		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	898,31		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.344,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.413,08		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	38.774,87		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.008,94		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.988,30		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.352,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.748,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.988,80		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	399,80		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	190,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.399,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	364,50		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	799,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.390,78		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.375,50		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	6.375,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715,00		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.715,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.319,23		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.319,23		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.939,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.939,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.054,57		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.344,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.302,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.729,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.945,31		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	725,61		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	500,85		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	94,85		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	624,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.258,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	94.002,76		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	94.002,76		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	45.007,61		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	45.007,61		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	140,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	23.724,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.738,50		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.191,78		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	13.129,61		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.748,78		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	10.380,83		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	34.862,70		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.20 Departamento de Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	34.862,70		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	607.837,26		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	607.837,26		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.234,70		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	15.952,68		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	107.054,16		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.271,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	105.783,16		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	168,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	168,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	77.880,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			272.434,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			272.434,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		272.434,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.434,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	912,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.226,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.970,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.426,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	189.900,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.856.876,75

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.719.102,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.020,72
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		259.020,72	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.593,36		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.847,77		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	175.847,77		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.531,22		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	29.531,22		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.214,37		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.214,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.096,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.601,83		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	6.494,18		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.331,35		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.331,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.460.081,59
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		550.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	550.000,00		
3.3.50.43.45.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. DA EDUCAÇÃO	550.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		910.081,59	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.440,30		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	77.652,57		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	72.519,27		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.133,30		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	49,95		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	614,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	596,55		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	596,55		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	1.161,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	457,78		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	799,86		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.108,09		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	15.080,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.562,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	130,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.336,09		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750.567,31		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	750.567,31		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
Unidade Orçamentária: 10.30 Departamento de Transporte Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.753,98		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.864,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.089,91		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.352,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.246,78		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	661,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.829,63		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.990,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	18.434,55		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	18.434,55		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.375,52		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.375,52		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.320,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.719.102,31

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 10 Secretaria Municipal de Educação
 Unidade Orçamentária: 10.40 Departamento de Merenda Escolar

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			342.337,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			342.337,53
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.337,53	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	336.045,08		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	336.045,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.292,45		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.067,71		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	281,18		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	281,18		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.325,56		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	3.325,56		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.320,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.485,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.485,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.485,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.485,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.485,00		
	Total da Unidade Orçamentária			344.822,53
	Total do Órgão			10.988.022,50

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade Orçamentária: 11.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			65.295,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.295,64
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.295,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.557,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.557,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	53.557,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,14		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.738,14		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.738,14		
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		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			65.295,64

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
 Unidade Orçamentária: 11.20 Depto. de Cultura, Lazer e Recreação

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			287.403,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.370,21
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.370,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.669,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.206,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	46.206,78		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.463,01		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	1.463,01		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,42		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.645,58		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.054,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			228.033,42
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		169.066,90	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.066,90		
3.3.50.43.60.0000	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF. E CONSV. P. P. H.A	169.066,90		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		58.966,52	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.888,98		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	371,08		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	371,08		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	299,75		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	48,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	866,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	171,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,85		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.094,00		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	1.094,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	475,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	475,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.122,54		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	600,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	449,68		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.847,14		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	5.847,14		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	203,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	203,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	87,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	47.935,72		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	47.935,72		

JURÍDICA			
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	480,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		251.059,15
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		251.059,15
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		251.059,15
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	251.059,15	
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	251.059,15	
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	251.059,15	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		538.462,78

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			644.407,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.021,09
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		376.021,09	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.725,68		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.571,02		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	268.571,02		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	39.061,64		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.061,64		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	93,02		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	93,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.295,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.740,46		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	8.554,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.386,86
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.386,86	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	300,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.138,94		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.378,97		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.025,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	353,97		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	181,79		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.524,09		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.869,91		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	654,18		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	292,50		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.582,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	384,05		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.229,72		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.919,82		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.483,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.708,90		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	46,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	233,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	233,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.713,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.250,00		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	3.250,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	5.843,20		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	5.843,20		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.857,25		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	31.522,25		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.335,00		
3.3.90.33.99.0200	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.335,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.887,47		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	672,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.208,05		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	877,20		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	499,20		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	378,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	23.619,12		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.251,10		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	52.251,10		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.348,33		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	40.348,33		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	70,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	70,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.459,12		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	14.772,77		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	432,78		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.339,99		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	3.454,16		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.454,16		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	980,50		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	29.278,60		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	4.000,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.278,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.360,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			297.043,71
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			297.043,71
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		297.043,71	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	297.043,71		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	297.043,71		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	297.043,71		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			941.451,66

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 11 Secr.Cultura, Esporte, Lazer e Recreação
Unidade Orçamentária: 11.30 Departamento de Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total do Órgão			1.545.210,08

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 12.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			67.261,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.911,18
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.911,18	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.029,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.507,81		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	52.507,81		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.041,55		
3.1.90.11.43.0400	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	1.041,55		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.479,99		
3.1.90.11.45.0400	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	1.479,99		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.881,83		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	10.881,83		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	10.881,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.350,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.350,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.350,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.350,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.350,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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			67.261,18

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.931.806,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.984.862,25
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		401.862,41	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	401.862,41		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	382.855,50		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.006,91		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.582.999,84	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.096.566,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.787.762,91		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.787.762,91		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	243.694,21		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	123.606,90		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	120.087,31		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	65.109,64		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	62.081,99		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.027,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453.640,55		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	427.078,07		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	26.562,48		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	32.792,53		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	32.792,53		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.366,92
3.2.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.366,92	
3.2.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.366,92		
3.2.71.70.21.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.366,92		
3.2.71.70.21.0100	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.366,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.945.576,99
3.3.41.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		0,00	
3.3.41.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.41.41.04.0000	CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		3.099.996,80	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.099.996,80		
3.3.50.43.30.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM. GRT. DA SAÚDE	3.099.996,80		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		575.847,28	

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul
 Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	575.847,28		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.571,83		
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	103.571,83		
3.3.71.70.32.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.766,95		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	378,53		
3.3.71.70.36.0100	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	378,53		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	385.816,43		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	385.816,43		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.313,54		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.269.732,91	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.485,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	25.485,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	24.810,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	675,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	401.250,98		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150.120,19		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	83.266,78		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	63.763,58		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.089,83		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.658,75		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.853,48		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	21.312,28		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.541,20		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.034,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.957,49		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	1.712,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.529,81		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.584,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	242,28		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.478,83		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.732,74		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.511,75		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.389,58		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.790,34		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.206,80		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15.921,24		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	26.530,73		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	50.748,83		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.073,73		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	10.231,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.040,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.802,73		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	9.795,23		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.379,18		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	15.379,18		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	96.469,92		
3.3.90.31.99.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	96.469,92		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.249,21		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.249,21		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.390,60		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.390,60		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	224.158,56		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.130.288,64		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29.183,34		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.833,28		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.696,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.600,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.980,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.611,30		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	39.681,08		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	695,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	27.126,48		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.021,60		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	6.588,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	250,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.936,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	71.695,23		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	71.695,23		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.872,74		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	11.872,74		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	581,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	581,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.207,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	304.378,52		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	304.378,52		
3.3.90.39.51.0000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.440,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.739,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.436,40		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.678,25		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	34.970,36		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	26.765,66		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	8.204,70		
3.3.90.39.75.0000	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERIAL	9.864,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	26.604,48		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	26.604,48		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	257.452,55		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	257.452,55		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.206,11		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.334,45		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	35.018,88		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	70.288,67		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	3.067,47		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	67.221,20		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.520,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.520,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.520,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	86.400,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	86.400,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	86.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			144.966,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			144.966,31
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.947,84	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.947,84		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.947,84		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.947,84		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.018,47	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.018,47		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	135.253,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.765,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.076.772,47

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 12 Fundo de Saúde do Município de Céu Azul

Unidade Orçamentária: 12.30 Departamento de Vigilância em Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			158.272,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			124.183,71
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		124.183,71	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.250,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	75.413,89		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	75.413,89		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.234,26		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	21.234,26		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.602,56		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.602,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.933,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.933,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.088,41
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.088,41	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.529,86		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.408,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.913,06		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.250,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.356,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.107,80		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.495,00		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	12.495,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.558,55		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	105,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	105,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.453,55		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			261.810,21
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			261.810,21
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		261.810,21	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	261.810,21		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	26.410,21		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	235.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária			420.082,33
	Total do Órgão			9.564.115,98

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes

Unidade Orçamentária: 13.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			67.102,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.102,73
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.102,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.315,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.791,60		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	52.791,60		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.523,40		
3.1.90.11.45.0400	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	2.523,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.787,73		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.787,73		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.787,73		
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		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			67.102,73

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
 Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.515.881,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			721.126,57
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		7.800,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.800,00		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.600,00		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		713.326,57	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	587.315,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	573.812,76		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	573.812,76		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.502,85		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.502,85		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.010,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	126.010,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.794.754,65
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		28.460,27	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.460,27		
3.3.20.93.01.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	28.460,27		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		29.369,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	29.369,00		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.369,00		
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	11.369,00		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00		
3.3.71.70.36.0100	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.600,00		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	15.600,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.736.925,38	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	261.649,28		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	116.504,92		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	19.739,92		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	87.900,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.865,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	1.050,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.910,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.291,46		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.072,28		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	53.660,41		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes

Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.738,61		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	395,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	150,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	370,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.823,61		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	238,80		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.082,40		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	38.288,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	812,40		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	812,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.469.996,10		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.300,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.008,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.480,38		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.539,20		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.963,20		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	945,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.631,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	1.035,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	533.237,73		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	524.121,49		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.116,24		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.750,04		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	6.750,04		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	255,07		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.829,42		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.379,54		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	449,88		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	404,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	906.857,26		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	906.857,26		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.280,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.238.650,67

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
Unidade Orçamentária: 13.20 Depto. de Viação, Obras e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.238.650,67
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.200,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		
4.4.71.70.52.3400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.237.450,67	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.187.950,67		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.187.950,67		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.187.950,67		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	49.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.754.531,89

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes

Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.226.861,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.318,48
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		395.318,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.876,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.579,72		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	313.579,72		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.506,24		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.506,24		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.790,79		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.552,31		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	1.238,48		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.441,73		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.520,74		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.920,99		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			831.543,26
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		831.543,26	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	518.464,65		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	314.576,37		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.970,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	241.549,73		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.056,64		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.308,76		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.478,87		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.478,87		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	815,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	388,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	96,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.082,70		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.672,54		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.967,60		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	298,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	260,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.859,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	125.492,97		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	58.172,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	6.182,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	5.522,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.616,97		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.169,70		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.686,54		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes
 Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.113,80		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	5.113,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304.438,61		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.701,28		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.720,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.373,10		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	163.035,86		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	5.408,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	932,40		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	53.823,18		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	14.430,09		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	6.818,22		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81.623,97		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	31.409,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.989,84		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	8.989,84		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.166,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	6.166,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.140,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	232,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.247,81		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	15.130,44		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	13.630,52		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.499,92		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.900,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.833,76		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34.628,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34.628,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.640,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			282.808,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			282.808,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.808,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.900,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 13 Secr.Viação, Obras, Urban. e Transportes

Unidade Orçamentária: 13.30 Departamento de Obras e Vias Públicas

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	41.900,00		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	41.900,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.908,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	240.908,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.509.669,74
	Total do Órgão			5.331.304,36

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			65.412,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.295,64
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.295,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.557,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.557,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	53.557,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.738,14		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.738,14		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.738,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		116,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116,70		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	116,70		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	116,70		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.923,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.923,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.923,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.923,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.923,00		
	Total da Unidade Orçamentária			68.335,34

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico
 Unidade Orçamentária: 14.20 Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			156.746,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.447,50
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.447,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.754,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.599,35		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	19.599,35		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.154,90		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	47.154,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.693,25		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.296,03		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	10.397,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.299,49
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.299,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.899,63		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.117,59		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.117,59		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	91,79		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	871,68		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	871,68		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	533,40		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	324,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	607,97		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.511,65		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,75		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	173,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	354,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70,74		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	70,74		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.849,12		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	168,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.350,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	308,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	308,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.286,06		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.286,06		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	916,51		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	916,51		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 14 Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Unidade Orçamentária: 14.20 Depto. de Fomento e Desenvolv. Econômico

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.063,90		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.023,42		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.939,93		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	128,68		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	4.811,25		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6.779,72		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	6.779,72		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.088,72		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.152,34		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	3.100,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.052,34		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	480,00		
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			156.746,99
	Total do Órgão			225.082,33

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.10 Gabinete do Secretário

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			66.200,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.964,98
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.964,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.557,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.557,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	53.557,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.407,48		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.407,48		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.407,48		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.236,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.236,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.236,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.236,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	1.236,00		
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			66.200,98

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			456.644,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			337.937,26
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		336.426,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.819,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.967,89		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	166.967,89		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	102.270,65		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	39.684,44		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	62.586,21		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.581,05		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.581,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.772,98		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.535,07		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	6.237,91		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.834,18		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	6.834,18		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.510,51	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,51		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,51		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	1.510,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.707,37
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.707,37	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.443,02		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	824,60		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	395,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	429,60		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	91,79		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	946,61		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	946,61		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	170,90		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.313,62		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.184,35		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.708,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.550,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	135,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	135,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.20 Departamento de Serviços Assistenciais

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.793,69		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	30.793,69		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.567,29		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	9.567,29		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,93		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	12.434,35		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.891,04		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	8.543,31		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.607,10		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.607,10		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.875,37		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	36.875,37		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,30		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.287,64		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.265,16		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.265,16		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.080,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			456.644,63

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			291.581,68
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			291.581,68
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		85.159,07	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	85.159,07		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	85.159,07		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		206.422,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.113,88		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.968,90		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	948,50		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.950,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	70,40		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	271,79		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.332,63		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.332,63		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	49,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.831,05		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.929,80		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	161,54		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.569,53		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.383,86		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	595,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.838,88		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.317,75		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	216,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	315,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	315,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.331,95		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	3.331,95		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.170,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	49.170,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.138,73		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.700,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	240,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	112,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	112,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	58.044,75		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.497,21		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	583,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	563,31		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.320,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.078,46		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS

Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.078,46		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.896,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			31.896,30
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.896,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.896,30		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1.549,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.833,80		
4.4.90.52.30.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.508,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.204,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.281,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.520,50		
	Total da Unidade Orçamentária			323.477,98

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
Unidade Orçamentária: 15.40 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			329.307,57
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			329.307,57
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		329.307,57	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	329.307,57		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	329.307,57		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			329.307,57

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.370.579,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.338,81
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.338,81	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.485,02		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.178,14		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.468,08		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	74.468,08		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.710,06		
3.1.90.11.45.0700	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	4.710,06		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.675,65		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.718,85		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.597,98		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.358,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.248.240,76
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.091.178,63	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.091.178,63		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	1.091.178,63		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.062,13	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.697,24		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.866,20		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	542,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.859,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	465,20		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	91,79		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.777,02		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.851,11		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.925,91		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	58,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,41		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	346,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	224,21		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.270,80		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.102,25		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.640,55		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	753,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64,75		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	972,60		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	799,60		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	173,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	250,06		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.987,40		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	1.987,40		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	7.248,50		

	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.248,50	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.524,50	
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.524,50	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.201,00	
3.3.90.36.32.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.201,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.430,89	
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.445,00	
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	672,00	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.420,66	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	837,20	
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	160,80	
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	518,20	
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	158,20	
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	42,00	
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	42,00	
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	264,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.135,56	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	414,82	
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	257,36	
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	157,46	
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.607,10	
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.607,10	
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	796,25	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	476,30	
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.320,00	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	66.000,00	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	66.000,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	960,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		208.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		208.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00	
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	208.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		1.578.579,57

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
 Órgão.....: 15 Secr. Munic de Assistência Social - SMAS
 Unidade Orçamentária: 15.60 FundoMun.de Habitação e Interesse Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.386,30
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.386,30
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.386,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.386,30		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	8.386,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			8.386,30
	Total do Órgão			2.762.597,03
	Total Geral			38.450.677,69