

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			321.463,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.559,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.559,30	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.613,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	200.665,60		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	155.155,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	45.510,60		
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	47.945,66		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	44.831,42		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.663,75		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	10.167,67		
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		60.904,34	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.904,34	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.695,16		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	23.695,16		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	23.695,16		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.423,31		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.462,70		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	525,18		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	9.238,58		
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.300,00		
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	7.353,45		
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	2.293,52		
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		

Total da Unidade Orçamentária

321.463,64

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			110.054,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.625,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.625,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.949,82		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	63.958,48		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	63.958,48		
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	13.675,81		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	13.675,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.428,89	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.428,89	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	661,85		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	661,85		
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	29.767,04		
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	22.428,75		
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			110.054,52

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			65.597,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.119,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.119,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.782,73		
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	43.790,05		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	43.790,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.337,10		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.337,10		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.477,85	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.477,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.478,55		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.374,05		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.374,05		
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	2.039,30		
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	1.235,80		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	425,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	425,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			65.597,68
	Total do Órgão			497.115,84

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			112.802,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.721,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.721,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.978,91		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	82.978,91		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	82.978,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.742,92		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	17.742,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.080,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.080,90	
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	500,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
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	1.619,52		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.619,52		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.561,38		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	6.652,87		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENÇAS	2.908,51		
3.3.90.91.99.0100	DEMAIS SENTENÇAS JUDICIAIS	2.908,51		
	Total da Unidade Orçamentária			112.802,73
	Total do Órgão			112.802,73

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			86.700,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.084,92	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.084,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.194,46		
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	53.609,16		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	15.623,98		
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	14.890,46		
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	3.490,60		
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			86.700,91
	Total do Órgão			86.700,91

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			72.657,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.207,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.207,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.477,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.552,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	58.552,50		
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	12.730,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.730,09		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.730,09		
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			72.657,59

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			679.628,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		223.424,33	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		223.424,33	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.757,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	126.275,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	126.275,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	52.223,79		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	52.223,79		
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	39.666,82		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	39.666,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		456.203,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		456.203,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.611,89		
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	15.060,64		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	15.060,64		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.006,88		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	308,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.611,60		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.225,74		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	304,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.595,10		
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	2.530,39		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	330,59		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	330,59		
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	399.431,99		
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		
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	3.718,00		

	EQUIPAMENTOS		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.236,65	
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	443,75	
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	270,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.498,02	
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	31.498,02	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.298,70	
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.298,70	
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	1.134,20	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	49.588,36	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	23.919,82	
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	19.293,43	
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	14.053,28	
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.184,00	
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	89.854,63	
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	55.280,00	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	34.574,63	
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
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		734.318,21

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			1.603.575,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.171.047,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.171.047,50	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	776.422,52		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	742.564,79		
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	171.950,47		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	164.452,18		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSÃO	7.498,29		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.205,44		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	69.707,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	69.707,87		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	62.473,69		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.416,37		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	58.057,32		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.023,88		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.242,64		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	781,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.050,31		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	28.289,69		
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		432.528,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		432.528,23	
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	380.877,45		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	380.877,45		
	Total da Unidade Orçamentária			1.603.575,73
	Total do Órgão			2.410.551,53

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			55.653,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.653,91	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.653,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.870,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.870,75		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	45.870,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.783,16		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	9.783,16		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	9.783,16		
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			55.653,91

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			371.901,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		335.501,41	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.501,41	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.204,01		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.941,85		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	116.941,85		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	151.369,55		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	109.213,70		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	42.155,85		
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	59.297,40		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.155,43		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	24.141,97		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.399,97	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.399,97	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.777,24		
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	1.528,24		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.416,00		
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	250,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	560,00		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	560,00		
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	27.509,87		
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	866,29		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.093,68		

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
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.093,68		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00		
	Total da Unidade Orçamentária			371.901,38
	Total do Órgão			427.555,29

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			72.471,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.207,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.207,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.477,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.552,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	58.552,50		
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	12.730,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.730,09		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.730,09		
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			72.471,59

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			439.242,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		308.984,87	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		308.984,87	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.667,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.816,61		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	139.816,61		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	107.989,32		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	32.038,38		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	75.950,94		
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	54.317,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.466,63		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	6.850,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.258,12	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.258,12	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.383,22		
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	2.668,60		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.883,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.212,22		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	959,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	959,00		
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	111.248,23		
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	1.115,37		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	565,76		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	549,61		
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	16.401,89		

	JURÍDICA			
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.401,89		
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			439.242,99

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			587.218,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		324.491,81	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		324.491,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.475,18		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.508,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	130.508,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	124.389,56		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	124.389,56		
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	59.016,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	59.016,63		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		209.718,56	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		209.718,56	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	209.718,56		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	209.718,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.007,88	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.007,88	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.952,08		
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	2.644,99		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	721,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	473,50		
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	33.536,60		
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	1.070,50		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	315,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.439,80		
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			747.634,24
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		747.634,24	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		747.634,24	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	747.634,24		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	699.808,21		

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
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	47.826,03		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	47.826,03		
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			1.334.852,49

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			240.478,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		225.627,63	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.627,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.798,93		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.438,01		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	165.438,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.571,08		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.571,08		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.789,84		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.358,19		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	431,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.828,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.243,58		
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		14.850,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.850,54	
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	8.423,14		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.711,12		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	987,00		
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			240.478,17
	Total do Órgão			2.087.045,24

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			72.094,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.094,42	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.094,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.385,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.552,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	58.552,50		
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	12.709,42		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.709,42		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.709,42		
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			72.094,42

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			407.941,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.588,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.588,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.914,27		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.945,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	182.945,69		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.439,37		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	4.439,37		
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	40.674,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.674,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.352,15	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		176.352,15	
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	80.713,27		
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	11.982,60		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.709,60		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.343,00		
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	3.637,12		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.040,96		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	2.040,96		
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	90.924,94		
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	26.488,93		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	67,05		
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	19.032,25		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	975,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.889,81		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	10.889,81		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.607,20		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	9.607,20		
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		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	812,04		
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	1.381,64		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.704,43		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	5.704,43		
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			694.906,62
	Total do Órgão			767.001,04

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			547.146,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.639,79	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.639,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.242,66		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.912,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	100.912,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.193,62		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.193,62		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.136,31		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.136,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.397,13		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	21.907,05		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	490,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.506,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.506,46	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.206,10		
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	221,37		
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	5.754,38		
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	358.380,36		

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
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.860,00		
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	9.012,03		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.012,03		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.066,05		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.066,05		
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	11,34		
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	1.016,15		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	293.494,51		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	293.494,51		
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			2.142.927,35
	Total do Órgão			2.142.927,35

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			73.764,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.406,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.406,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.552,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.552,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	58.552,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.854,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.854,09		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.854,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.358,13	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.358,13	
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	1.298,58		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.298,58		
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			73.764,72

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			9.301.207,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.933.691,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.933.691,28	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	338.300,15		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.087.750,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.024.675,05		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.024.675,05		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.786,16		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	42.717,66		
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	1.457.381,94		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	28.636,03		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.419.374,16		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.371,75		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.259,14		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	50.259,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.367.515,85	
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		1.367.515,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	267.997,87		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.359,14		
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	615,06		
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	33.831,87		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31.243,54		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	26.489,36		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.754,18		
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	68.120,93		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.485,00		
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	40.392,33		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	404,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19.008,94		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.148,30		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.012,80		

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
3.3.90.30.28.0000	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	3.744,78		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.504,50		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	6.504,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.987,00		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.987,00		
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	1.004.224,75		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00		
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	2.087,50		
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	103.987,04		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	103.987,04		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	47.358,13		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	47.358,13		
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	10.823,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.919,41		
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		
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		
3.3.90.39.95.0000	MANUTENÇÃO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE	330,00		

	PROCESSAMENTO DE DADOS		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.647,35	
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	15.952,68	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	108.749,76	
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	107.478,76	
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		435.163,85
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		435.163,85
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		435.163,85
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	161.980,85	
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	161.980,85	
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	161.980,85	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.183,00	
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.661,00	
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		9.736.370,98

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			1.805.113,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.519,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		281.519,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.983,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	191.495,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	191.495,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.273,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	32.273,25		
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	50.204,58		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.097,80		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	7.106,78		
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		1.523.594,13	
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		973.594,13	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.361,02		
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	723,27		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	723,27		
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	25.902,09		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	15.080,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	4.100,00		
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	6.592,09		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	810.907,13		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	810.907,13		
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	51.005,98		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.864,00		

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
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.341,91		
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	913,50		
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			1.805.113,62

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			378.368,11
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		378.368,11	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.368,11	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	299,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	299,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	371.776,66		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	371.776,66		
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			380.853,11
	Total do Órgão			11.996.102,43

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			71.406,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.406,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.406,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.552,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.552,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	58.552,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.854,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.854,09		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.854,09		
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			71.406,59

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			384.090,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.501,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.501,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.046,52		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	49.583,51		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	49.583,51		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.463,01		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	1.463,01		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.454,83		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.399,99		
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		320.588,93	
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		151.522,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.516,88		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	683,08		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	371,08		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	312,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	18,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	565,35		
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		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.221,30		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	82,40		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.861,45		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	9.861,45		
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	106.050,15		
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 DE MAIS SET. DA ADMIN.	5.847,14		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	273,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	273,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130,50		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	98.749,83		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	98.749,83		

	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			635.149,43

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			695.919,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		414.766,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		414.766,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.395,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	296.585,24		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	296.585,24		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.717,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	42.717,66		
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	75.371,06		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	65.999,31		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.371,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		281.152,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		281.152,80	
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	45.519,44		
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	42,00		
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	2.051,50		
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		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	39.409,36		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	34.914,36		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.495,00		

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
3.3.90.33.99.0200	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	4.495,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.720,80		
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	1.167,20		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	789,20		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	378,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.240,04		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	58.309,89		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	58.309,89		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.899,95		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	40.899,95		
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	1.621,12		
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	580,50		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	29.828,60		
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	25.828,60		
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			455.313,71
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		455.313,71	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		455.313,71	
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	158.270,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	158.270,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.151.233,49
	Total do Órgão			1.857.789,51

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			73.372,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.022,13	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.022,13	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.024,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.502,81		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	57.502,81		
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	11.997,78		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.997,78		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.997,78		
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			73.372,13

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			9.434.656,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.239.160,12	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		412.829,70	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	412.829,70		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	390.532,60		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.297,10		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.826.330,42	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.291.798,58		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.952.366,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.952.366,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	272.594,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	137.633,95		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	134.960,85		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	66.836,84		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	63.314,13		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.522,71		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498.065,81		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	467.932,59		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	30.133,22		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.466,03		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	36.466,03		
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		6.194.129,26	
3.3.41.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO		21.919,00	
3.3.41.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	21.919,00		
3.3.41.41.04.0000	CONTRIBUIÇÕES P/MANUT. DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	21.919,00		
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		667.381,88	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	667.381,88		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.571,83		

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
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	103.571,83		
3.3.71.70.32.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.936,95		
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	435.181,03		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA (CONSÓRCIOS)	435.181,03		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.313,54		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.404.831,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	27.885,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	27.885,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	27.210,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	675,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	458.457,53		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	173.803,66		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	105.917,95		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	64.256,67		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.629,04		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.658,75		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.299,47		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	21.366,28		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.933,19		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.247,00		
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	15.643,51		
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	9.193,75		
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	21.080,24		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	26.530,73		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	65.381,88		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.971,28		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	17.119,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.040,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.812,28		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.583,44		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.969,76		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	15.969,76		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	119.452,37		
3.3.90.31.99.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	119.452,37		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	227.068,45		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO	227.068,45		

	GRATUITA	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.823,46
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.823,46
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	240.408,56
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	1.166.696,21
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	41.146,12
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	925,00
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	27.430,48
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.952,64
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	30.606,00
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.733,00
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	78.733,00
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.026,00
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	13.026,00
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	322.878,52
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	322.878,52
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	27.166,09
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
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	4.678,26
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.997,00
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.958,96
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	3.067,47

	CONSELHOS		
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	77.720,00	
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	82.800,00	
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	82.800,00	
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	82.800,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		418.731,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		418.731,31
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		410.783,47
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.783,47	
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	3.530,00	
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	272.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		9.853.387,61

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			176.639,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133.390,30	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.390,30	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.776,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.939,23		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	82.939,23		
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	23.614,25		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.614,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.249,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.249,41	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.743,36		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.408,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.925,06		
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	2.001,80		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.802,50		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	12.802,50		
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	6.506,05		
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	1.608,05		
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.793,00		
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			438.449,92
	Total do Órgão			10.365.209,66

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			73.226,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		73.226,08	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.226,08	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.310,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.786,60		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	57.786,60		
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	12.916,08		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.916,08		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.916,08		
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			73.226,08

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			2.688.722,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		786.745,26	
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		778.945,26	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640.846,77		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	627.343,92		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	627.343,92		
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	138.098,49		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.098,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.901.976,88	
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		1.844.147,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.715,23		
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	14.619,41		
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	60.848,01		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.242,61		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	395,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	150,00		

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
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	543,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.154,61		
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	38.287,40		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.859,40		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	1.859,40		
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	1.563.152,38		
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	5.650,20		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.074,20		
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		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.700,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	622.485,32		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	613.077,75		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.407,57		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.847,73		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	7.847,73		
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
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.238.650,67	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		1.200,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00		

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
4.4.71.70.52.0000	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			3.927.372,81

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			1.296.423,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		434.794,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		434.794,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	358.000,96		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	345.703,93		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	345.703,93		
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	76.793,50		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	74.872,51		
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		861.629,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		861.629,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	528.208,56		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	315.235,97		
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	57.716,24		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.398,76		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.327,13		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.327,13		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	844,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	314,14		
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	1.257,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.950,60		
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	4.309,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	132.597,62		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	60.020,00		
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	60.873,62		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.169,70		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.678,84		
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		

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
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.780,94		
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	173.166,11		
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	1.245,40		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	61.318,23		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	16.703,09		
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	81.673,17		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	324,80		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	37.409,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.033,06		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	10.033,06		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.650,70		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	8.650,70		
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	348,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.501,17		
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	3.823,76		
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			2.498.509,97
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.498.509,97	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.498.509,97	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.257.601,97		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	2.257.601,97		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.215.701,97		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	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
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	240.908,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	240.908,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.794.933,93
	Total do Órgão			7.795.532,82

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			71.523,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.406,59	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.406,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.552,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.552,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	58.552,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.854,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.854,09		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.854,09		
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			74.446,29

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			165.001,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.241,12	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.241,12	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.307,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.496,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.496,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.810,92		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	50.810,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.933,87		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.719,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	11.214,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.760,28	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.760,28	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.040,63		
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	495,00		
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	56.168,91		
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	4.727,20		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.727,20		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.152,94		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.152,94		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.063,90		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.143,89		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.939,93		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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	4.277,70		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27.485,11		
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	24.385,11		
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			165.001,40
	Total do Órgão			239.447,69

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			73.231,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		71.075,93	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.075,93	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.552,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	58.552,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	58.552,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.523,43		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	12.523,43		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	12.523,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.156,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.156,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	920,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	920,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	920,00		
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				73.231,93

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			489.011,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		362.970,66	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		361.460,15	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	294.282,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.138,23		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	177.138,23		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	112.562,94		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	42.426,47		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	70.136,47		
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	60.343,75		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.493,24		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	6.850,51		
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		126.040,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.040,52	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.877,02		
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		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.786,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.348,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.613,62		
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	114.083,50		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.708,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.750,00		
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	33.418,12		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	33.418,12		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.272,01		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	10.272,01		
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	1.587,64		
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			489.011,18

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			303.712,94
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		303.712,94	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		86.118,74	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.118,74		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	86.118,74		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.594,20	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	59.505,87		
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	35.654,08		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	35.654,08		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	49,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.667,52		
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	202,99		
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	1.401,86		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	730,62		
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	3.370,95		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	3.370,95		
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	108.918,33		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.700,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	369,50		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	27,80		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	308,90		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	32,80		
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	32.382,21		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	583,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	616,41		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.320,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	12.790,46		

	JURÍDICA		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.790,46	
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		335.609,24

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			1.397.857,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		132.376,97	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		132.376,97	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.796,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.119,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	81.408,99		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	81.408,99		
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	23.461,67		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.823,75		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.890,92		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	16.747,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.480,22	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.091.298,63	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.091.298,63		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	1.091.298,63		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.181,59	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	54.358,72		
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	541,79		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.381,67		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.969,82		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24.411,85		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	58,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	630,09		
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	351,71		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.411,45		
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 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.248,50		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	7.248,50		

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
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.396,50		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	3.396,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.904,00		
3.3.90.36.32.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.904,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.313,87		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.445,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	672,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	649,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.458,14		
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	2.282,26		
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	958,55		
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	66.887,50		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	66.887,50		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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			1.605.857,19

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			10.578,30
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.578,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.578,30	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.578,30		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	10.578,30		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.578,30
	Total do Órgão			2.843.595,41
	Total Geral			43.629.377,45

ENEDIR WICHOSKI
706.500.049-49
054174/0-1 PR