

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			343.715,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		282.776,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		282.776,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.774,04		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	218.826,00		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	169.260,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	49.566,00		
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	52.002,94		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	48.888,70		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	37.815,00		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	11.073,70		
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		60.938,63	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.938,63	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.541,66		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	25.541,66		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	25.541,66		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.035,10		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.074,49		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	685,90		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	8.689,65		
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	300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.432,42		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.432,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.929,45		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.659,25		
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		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.028,68		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.028,68		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.813,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	428,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão.....: 02 Governo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.10 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	428,00		
	Total da Unidade Orçamentária			343.715,61

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			121.124,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.294,15	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.294,15	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.168,83		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	69.432,41		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	69.432,41		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	2.745,08		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	2.745,08		
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	16.125,32		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.125,32		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.830,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.830,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	796,82		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	796,82		
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	30.033,48		
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	844,73		
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			121.124,45

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			80.095,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.512,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.512,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.905,40		
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	50.978,69		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	50.978,69		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	3.934,03		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.934,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.607,30		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.607,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.583,16	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.583,16	
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	2.144,61		
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	1.341,11		
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			80.095,86
	Total do Órgão			544.935,92

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			126.201,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.563,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		114.563,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.642,15		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	90.080,72		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	90.080,72		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	3.561,43		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.561,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.920,90		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	20.920,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.638,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.638,00	
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	121,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	121,01		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	121,01		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	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	1.555,61		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.555,61		
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			126.201,05
	Total do Órgão			126.201,05

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			99.662,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		97.046,01	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		97.046,01	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.323,87		
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	60.710,97		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	22.725,79		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	37.985,18		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	3.027,60		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.252,15		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.775,45		
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	17.722,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.248,24		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	5.473,90		
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			99.662,00
	Total do Órgão			99.662,00

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			79.884,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		79.434,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.434,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.472,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.547,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	63.547,50		
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	14.961,99		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	14.961,99		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	14.961,99		
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			79.884,49

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			719.916,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.945,39	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.945,39	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.575,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	136.311,35		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	136.311,35		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.965,82		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	54.965,82		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	9.039,89		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.039,89		
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	45.370,34		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	45.370,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.971,33	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4,40	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4,40		
3.3.30.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO ESTADO	4,40		
3.3.30.93.99.0100	OUTRAS INDENIZ. E RESTIUC S AO ESTADO	4,40		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		468.966,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.429,74		
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	17.224,27		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	17.224,27		
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	2.184,61		



	ANTECIPADO	
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	410.617,19
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	3.358,96
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.718,00
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.236,65
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	34.298,54
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	34.298,54
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.476,95
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.476,95
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	52.395,24
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	25.770,08
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	21.143,69
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	15.401,33
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	1.010,61
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	36.846,24
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	98.364,86
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	56.780,00
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	41.584,86
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
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

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 05.20 Departamento de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	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			774.606,72

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			1.790.547,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.317.794,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.317.794,49	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	878.096,40		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	810.280,43		
3.1.90.01.06.0000	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	67.815,97		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	194.467,70		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	179.448,83		
3.1.90.03.06.0000	13A. PENSÃO	15.018,87		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.655,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.350,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	74.350,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	68.688,18		
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	64.271,81		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	5.818,22		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.818,22		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.798,35		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.017,11		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	781,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.156,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.395,66		
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		472.753,42	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		472.753,42	
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	20.350,68		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	20.350,68		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.920,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.730,55		

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
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	420.730,55		
	Total da Unidade Orçamentária			1.790.547,91
	Total do Órgão			2.645.039,12

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			64.776,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		64.776,07	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		64.776,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.947,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.865,75		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	50.865,75		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	2.081,25		
3.1.90.11.43.0400	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.081,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.829,07		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	11.829,07		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	11.829,07		
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			64.776,07

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			414.696,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.918,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.918,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.032,83		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	125.112,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	125.112,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	164.466,11		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	118.654,24		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	45.811,87		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	11.561,78		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.827,51		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.734,27		
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 COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.580,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.885,57		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.519,08		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	28.366,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.778,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.778,41	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.707,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	790,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	790,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.528,24		
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	180,60		
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	27.437,71		
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		

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
3.3.90.39.57.0000	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	711,19		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.176,62		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	25.176,62		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			414.696,81
	Total do Órgão			479.472,88

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			82.195,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.931,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.931,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.970,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.547,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	63.547,50		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	2.497,50		
3.1.90.11.43.0400	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.497,50		
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	14.961,99		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	14.961,99		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	14.961,99		
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			82.195,99



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			491.795,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		355.475,64	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.475,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.107,40		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.402,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	152.402,53		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	118.806,69		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	34.780,41		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	84.026,28		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	12.036,38		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.622,95		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	7.413,43		
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	65.368,24		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.290,71		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	8.077,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.319,75	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.319,75	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.347,52		
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	2.632,90		
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	113.856,62		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51.808,14		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	336,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	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		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	626,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	821,37		
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	25.115,40		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.320,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.501,89		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.501,89		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.968,94		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.968,94		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.400,00		
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			491.795,39

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			642.224,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		364.750,28	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		364.750,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.555,36		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139.884,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	139.884,11		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	135.504,57		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	135.504,57		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	10.590,00		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	10.590,00		
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	68.194,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.194,92		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		228.121,15	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		228.121,15	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	228.121,15		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	228.121,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.353,14	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.353,14	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.652,08		
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	173,50		
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	30.341,86		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.111,30		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	375,66		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	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	1.869,40		
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	2.240,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			797.505,57
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		

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
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		797.505,57	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		797.505,57	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	797.505,57		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	745.259,10		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	52.246,47		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	52.246,47		
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			1.439.730,14

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			268.140,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.179,57	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.179,57	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.135,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	179.300,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	179.300,97		
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		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	7.473,33		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	7.473,33		
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	46.044,35		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.459,23		
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		14.960,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.960,54	
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	8.533,14		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.711,12		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.097,00		
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			268.140,11

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
	Total do Órgão			2.281.861,63

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			81.818,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.818,82	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.818,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.877,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.547,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	63.547,50		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	2.497,50		
3.1.90.11.43.0400	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.497,50		
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	14.941,32		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	14.941,32		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	14.941,32		
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			81.818,82

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			450.151,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		273.589,89	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		273.589,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.627,98		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	201.716,35		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	201.716,35		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.005,77		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	9.005,77		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	9.376,65		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	9.376,65		
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	49.961,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.961,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.561,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		176.561,46	
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	76.258,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.131,24		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.007,63		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	23.324,01		
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	1.888,89		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	1.888,89		
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	95.589,51		
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		



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
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.629,12		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.788,83		
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	6.031,27		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	2.576,26		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.114,25		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	975,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.713,40		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	11.713,40		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.694,34		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	9.694,34		
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	888,43		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	5.499,82		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.176,63		
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	1.248,14		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.544,43		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.544,43		
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			737.116,85
	Total do Órgão			818.935,67

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			566.241,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.380,08	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.380,08	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.451,29		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	109.470,67		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	109.470,67		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.935,65		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.935,65		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	4.908,66		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	4.451,66		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	457,00		
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	26.928,79		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.724,01		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.204,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		418.861,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.861,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.148,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.063,25		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.950,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	26.881,45		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.231,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.271,16		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.958,66		
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	1.977,92		
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	5.746,38		

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
3.3.90.30.99.0000	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	360.033,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.016,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	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	31.662,69		
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	4.235,39		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.709,38		
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	10.220,96		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	10.220,96		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.260,56		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.260,56		
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	1.011,15		
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	1.680,00		
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		

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
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			2.162.022,67
	Total do Órgão			2.162.022,67

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			83.846,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.130,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.130,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.045,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.547,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	63.547,50		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	2.497,50		
3.1.90.11.43.0400	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.497,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.085,99		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	15.085,99		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.085,99		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.715,50	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.715,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	566,07		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160,07		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	160,07		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	406,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.249,95		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.249,95		
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			83.846,49

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			10.551.362,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.026.545,18	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.026.545,18	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	380.029,56		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.884.813,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.535.462,29		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.535.462,29		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	51.442,18		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	46.373,68		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	5.068,50		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	277.197,77		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	275.364,34		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.833,43		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.662,75		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	15.662,75		
3.1.90.11.47.0000	LICENÇA-PRÊMIO	5.048,43		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.710.321,19		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	32.014,53		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.667.298,89		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	11.007,77		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.381,01		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	51.381,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.524.817,29	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		115.799,70	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	115.799,70		
3.3.50.43.45.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT. DA EDUCAÇÃO	115.799,70		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.409.017,59	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.287,83		
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	37.226,10		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	32.471,92		
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		

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
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.560,00		
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	8.273,40		
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	3.716,58		
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	1.045.696,53		
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	3.267,42		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.966,78		
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	2.105,15		
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	254,69		
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	113.539,80		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	113.539,80		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.452,18		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	50.452,18		



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.47.0000	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	11.434,80		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.458,26		
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 PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.301,30		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	15.952,68		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	130.063,59		
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	128.792,59		
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	70.620,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			739.269,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		739.269,33	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		739.269,33	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	466.086,33		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	466.086,33		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	304.105,48		
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				11.290.631,80

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			1.905.725,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		316.097,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		316.097,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.827,86		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.081,76		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	207.081,76		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	35.015,28		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	35.015,28		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	8.516,45		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	7.255,63		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.260,82		
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	57.938,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.655,55		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	8.282,74		
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		1.589.628,32	
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		1.039.628,32	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	96.099,83		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	65.556,74		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	60.424,94		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.131,80		
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	1.187,91		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.187,91		
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	26.272,09		
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	6.962,09		

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
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	885.971,99		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	885.971,99		
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	53.716,50		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.864,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.052,43		
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	4.595,70		
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	20.191,23		
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	3.840,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.905.725,82

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			398.169,47
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		398.169,47	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		398.169,47	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	529,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	230,00		
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	391.185,67		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	391.185,67		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.454,80		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.230,06		
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			400.654,47
	Total do Órgão			13.680.858,58

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			81.130,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.130,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.130,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.045,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.547,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	63.547,50		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	2.497,50		
3.1.90.11.43.0400	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.497,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.085,99		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	15.085,99		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.085,99		
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			81.130,99

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			392.276,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.109,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.109,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.144,77		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	52.960,24		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	52.960,24		
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		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	1.721,52		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.721,52		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.964,72		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.909,88		
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		322.166,93	
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		153.100,03	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.244,88		
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	10.589,45		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	10.589,45		
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	106.900,15		
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 DEMAIS SET. DA ADMIN.	5.847,14		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	273,00		

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
3.3.90.39.47.0200	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	99.599,83		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	99.599,83		
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			643.335,57

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			760.005,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		472.260,70	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		472.260,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.821,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	321.940,13		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	321.940,13		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.373,68		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	46.373,68		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	15.507,75		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	13.581,30		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.926,45		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.439,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.431,37		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	11.007,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.745,19	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		287.745,19	
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	45.320,64		
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	4.735,29		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.081,11		
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	1.641,50		
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		



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
3.3.90.31.04.0000	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		
3.3.90.33.99.0200	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	4.495,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.551,99		
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	64.226,30		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	64.226,30		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	41.494,95		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	41.494,95		
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	1.773,90		
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	180,50		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30.395,60		
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	26.395,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.320,00		
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		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			1.215.319,60
	Total do Órgão			1.939.786,16

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			80.255,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.905,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.905,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.019,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.497,81		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	62.497,81		
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	13.886,11		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	13.886,11		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	13.886,11		
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			80.255,46

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			9.729.683,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.640.310,11	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		422.631,02	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	422.631,02		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	397.393,52		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.237,50		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.217.679,09	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.591.061,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.114.184,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.114.184,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	301.227,47		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	151.193,25		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	150.034,22		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	100.240,77		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	95.244,16		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	4.996,61		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	75.408,45		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	71.885,74		
3.1.90.11.45.0600	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES	3.522,71		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	584.513,22		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	549.156,32		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	35.356,90		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.104,45		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	42.104,45		
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		6.088.006,81	
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		2.942.883,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.942.883,00		

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
3.3.50.43.30.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM. GRT. DA SAÚDE	2.942.883,00		
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		
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		2.455.822,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.485,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	28.485,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	27.810,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	675,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	484.218,66		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	187.139,14		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	106.253,43		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	77.256,67		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.629,04		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.848,75		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.733,47		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	21.800,28		
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	17.241,51		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.076,00		
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	15.209,94		
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	67.761,08		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.168,28		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	17.119,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.237,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.812,28		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 12.20 Departamento de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.241,69		
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	133.663,01		
3.3.90.31.99.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	133.663,01		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.130,76		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	232.130,76		
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	1.178.713,48		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	29.183,34		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.499,96		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.724,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	801,96		
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	49.242,81		
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	29.278,48		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	6.892,49		
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	5.558,84		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	785,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	30.606,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	84.908,57		
3.3.90.39.43.4000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	84.908,57		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.608,56		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	14.608,56		
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	311.180,52		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	311.180,52		
3.3.90.39.51.0000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS	2.440,00		

	CIENTÍFICAS		
3.3.90.39.53.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.994,00	
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.648,90	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.506,85	
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	4.909,91	
3.3.90.39.88.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.197,00	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.506,36	
3.3.90.39.97.0000	DESPEAS DE TELEPROCESSAMENTO	35.018,88	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	80.680,17	
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	3.067,47	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	77.612,70	
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	72.860,00	
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	81.000,00	
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	81.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL		537.731,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		537.731,31
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		529.783,47
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.783,47	
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	
4.4.90.52.48.0000	VEÍCULOS DIVERSOS	119.000,00	
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	272.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária		10.267.415,15

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			192.156,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.697,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		148.697,49	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.652,87		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.030,27		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	90.030,27		
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		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	3.879,42		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.879,42		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.508,92		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.508,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.044,62		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.044,62		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.459,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.459,41	
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	6.716,05		
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	1.818,05		
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			453.967,11
	Total do Órgão			10.801.637,72



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			80.452,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.452,98	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.452,98	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.305,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.781,60		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	62.781,60		
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	15.147,98		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	15.147,98		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.147,98		
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			80.452,98

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			2.957.370,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		890.188,27	
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		882.388,27	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.202,77		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	677.071,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	677.071,11		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	30.279,12		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	30.279,12		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.852,54		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.852,54		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.185,50		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	161.185,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.067.182,03	
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		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		23,93	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,93		
3.3.30.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO ESTADO	23,93		
3.3.30.93.99.0100	OUTRAS INDENIZ. E RESTIUC S AO ESTADO	23,93		
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		2.009.328,83	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	342.308,83		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.804,92		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	19.739,92		

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
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	117.200,00		
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	71.751,61		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	34.982,61		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	13.135,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	150,00		
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	51.937,40		
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	1.661.740,00		
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	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	699.579,90		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	689.715,05		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.864,85		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.453,10		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	9.453,10		
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		

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
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	928.444,93		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	928.444,93		
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			1.830.920,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.830.920,33	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		1.200,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.200,00		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		
4.4.71.70.52.3400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.200,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.829.720,33	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.780.220,33		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	27.864,67		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	27.864,67		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.752.355,66		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.752.355,66		
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			4.788.290,63

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			1.349.179,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		499.477,68	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		499.477,68	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.966,36		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	378.796,59		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	378.796,59		
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		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	16.872,74		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	16.872,74		
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	91.511,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.590,33		
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		849.701,93	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		849.701,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	506.359,63		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	292.028,61		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.970,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	217.688,77		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.369,84		
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	133.205,62		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	60.020,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	6.356,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	5.956,00		
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		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.375,27		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.167,80		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	4.167,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.702,30		
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	180.590,91		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	5.913,44		
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	66.437,59		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	17.459,09		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	7.007,22		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	82.528,17		
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	11.073,41		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	11.073,41		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.062,04		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	9.062,04		
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	2.746,04		
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	4.623,76		
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		

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
4.0.00.00.00.0000	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		
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			3.847.689,58
	Total do Órgão			8.716.433,19

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			78.750,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.633,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.633,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.547,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.547,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	63.547,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.085,99		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	15.085,99		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	15.085,99		
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				81.673,19



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			181.491,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.260,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.260,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.925,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.330,08		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	23.330,08		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	54.466,94		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	54.466,94		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	5.128,04		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.447,40		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.680,64		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.335,77		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.554,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	12.781,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		80.230,58	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.230,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.840,63		
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	295,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	201,74		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	201,74		
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	59.948,21		
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	5.239,29		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	5.239,29		

	SET. DA ADMIN.		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.478,46	
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.478,46	
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.286,40	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.241,88	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.939,93	
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	128,68	
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	4.811,25	
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	6.779,72	
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	6.779,72	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.167,70	
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30.216,31	
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	27.116,31	
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240,00	
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		181.491,41
	Total do Órgão		263.164,60

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			80.458,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.302,83	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		78.302,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.547,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.547,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	63.547,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.755,33		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	14.755,33		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	14.755,33		
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			80.458,83

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			540.399,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		410.404,96	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		408.894,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.291,24		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.077,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	189.077,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	122.855,23		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	45.168,50		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE CARGO PERMANENTE	77.686,73		
3.1.90.11.43.0000	13° SALÁRIO	14.777,16		
3.1.90.11.43.0100	13° SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	13.402,08		
3.1.90.11.43.0600	13° SALÁRIO - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.375,08		
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	70.769,03		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.691,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	8.077,53		
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		129.994,67	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.994,67	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.734,52		
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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.471,12		
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	119.340,15		

	JURÍDICA		
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	
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.136,21	
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	36.136,21	
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.362,29	
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	11.362,29	
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	167,93	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	12.434,35	
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.891,04	
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	8.543,31	
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.607,10	
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.607,10	
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.875,37	
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	36.875,37	
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,30	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.341,04	
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.772,52	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.960,04	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	11.960,04	
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.920,00	
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
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária		540.399,63

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			308.289,72
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		308.289,72	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		86.118,57	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.118,57		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	86.118,57		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		222.171,15	
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	53.703,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	53.703,00		
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	108.962,28		
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	32.355,11		
3.3.90.39.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	583,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

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

Unidade Orçamentária: 15.30 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	687,46		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.320,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	12.790,46		
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			340.186,02

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			1.413.922,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148.203,05	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		148.203,05	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.126,37		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.156,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.349,90		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	88.349,90		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	3.096,04		
3.1.90.11.43.0700	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	3.096,04		
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	26.920,68		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.010,16		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.613,43		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	19.297,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.265.718,96	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		1.091.418,63	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.091.418,63		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. DA ASSIS. SOCIAL	1.091.418,63		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		174.300,33	
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		

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
3.3.90.30.99.0100	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		
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	9.858,00		
3.3.90.36.32.0000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.858,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.958,61		
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	2.432,25		
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	1.071,40		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.071,40		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	989,00		
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	480,00		
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				1.621.922,01

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			2.922.852,36
	Total Geral			47.482.863,55

ENEDIR WICHOSKI  
706.500.049-49  
054174/0-1 PR