

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			279.675,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		239.458,32	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		239.458,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	196.747,08		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.747,08		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	133.647,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	63.100,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.711,24		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICOS E EQUIPARADOS	42.711,24		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	29.012,96		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.698,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.217,38	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.217,38	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.705,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	16.705,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	16.705,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.345,88		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.345,66		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	9.465,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.460,64		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	419,62		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	906,22		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	494,82		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	411,40		
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	11.166,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	512,50		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	10,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.700,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.700,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.944,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	7.944,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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				279.675,70

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			819,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		819,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		819,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	195,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	195,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	624,35		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	624,35		
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			819,55
	Total do Órgão			280.495,25

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 03 CONTROLADORIA INTERNA
Unidade Orçamentária: 03.01 CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
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			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
	Total do Órgão			0,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.440.582,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.055.114,99	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.055.114,99	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.432.577,65		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.878.689,57		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.878.689,57		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.878.689,57		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	74.227,24		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	57.531,62		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	16.695,62		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	157.762,14		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	116.767,66		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	14.874,92		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	174.555,12		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	174.555,12		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.701,00		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	15.701,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546.758,71		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	524.559,79		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.198,92		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	22.198,92		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.106,38		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.672,25		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.672,25		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	16.672,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		385.467,45	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		385.467,45	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.949,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.949,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.829,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	217,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	217,20		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331,65		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	331,65		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	8.483,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.805,53		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	6.805,53		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.447,37		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.120,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.860,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.681,24		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.01 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	2.681,24		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.786,13		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.523,28		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.500,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.023,28		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.110,12		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	258.600,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	258.600,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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				3.440.582,44

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			318.456,35
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.456,35	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		318.456,35	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.789,64		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.910,20		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	513,28		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	8.864,92		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	532,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	177,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.092,55		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.679,48		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.413,07		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.085,93		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.294,49		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	501,39		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.841,96		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.590,56		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.474,84		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.984,23		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.835,69		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	104,69		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.731,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	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	123.169,50		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	33.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.324,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	759,56		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	70,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	689,56		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	73,25		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.902,01		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	12.902,01		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.112,37		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	4.112,37		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.905,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	3.000,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	905,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	750,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	37.993,60		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.999,80		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	4.999,80		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.989,32		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 04.02 DIVISÃO DE EXPEDIENTE E SERVIÇOS GERAIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.186,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	17.173,61		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	149.212,12		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51.600,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	44.729,92		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.038,50		
3.3.90.40.95.0000	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE. DE DADOS	4.610,25		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	37.233,45		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285,09		
3.3.90.93.01.0000	RESTITUIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150,09		
3.3.90.93.01.0200	GASOLINA	50,09		
3.3.90.93.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	135,00		
3.3.90.93.02.0800	Serviços em veículos	50,00		
3.3.90.93.02.0900	Peças diversas em veículos	85,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.693,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		16.693,01	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.693,01	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.693,01		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.200,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.133,24		
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				335.149,36
Total do Órgão				3.775.731,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.01 DIVISÃO DE TESOUREARIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			404.762,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.426,25	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.426,25	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.1.90.91.01.0000	DESPESAS NÃO INCORPORÁVEIS NO LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL	90.426,25		
3.1.90.91.01.9900	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	90.426,25		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		314.336,72	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		107.208,98	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107.208,98		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	107.208,98		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.127,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	17.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.210,04		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	5.210,04		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	184.517,70		
3.3.90.91.01.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	63.997,62		
3.3.90.91.05.0000	PRECATÓRIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS	120.520,08		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.324,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		10.324,82	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.324,82	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.324,82		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	10.324,82		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	10.324,82		
Total da Unidade Orçamentária				415.087,79

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.02 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			31.790,39
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.790,39	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.790,39	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	751,99		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	123,99		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	628,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.087,04		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.000,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.080,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7,04		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.951,36		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.951,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.591,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.591,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.591,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.591,20		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.591,20		
	Total da Unidade Orçamentária			34.381,59

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Unidade Orçamentária: 05.03 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			91.015,07
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		91.015,07	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.015,07	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.720,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.720,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.388,27		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.800,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2.698,85		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	600,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.819,42		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.819,42		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	50,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.746,20		
3.3.90.40.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	50.746,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160,60		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	160,60		
3.3.90.93.02.0300	Restituição de valores indevidos recebidos pela tributação	160,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.573,30
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.573,30	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.573,30	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.573,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.573,30		
	Total da Unidade Orçamentária			92.588,37
	Total do Órgão			542.057,75

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISÃO DE OBRAS E URBANISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			175.490,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.490,86	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		10.415,50	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.415,50		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.415,50		
3.3.71.70.30.0200	Material para manutenção	10.415,50		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.075,36	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.718,21		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	661,86		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	661,86		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	548,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.244,56		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	83,50		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	179,59		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	393,25		
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	142.963,90		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	137.026,01		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	75,19		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	592,70		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	592,70		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	3.250,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	420,00		
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			186.429,54
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		186.429,54	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.429,54	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.453,02		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	82.882,13		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	82.882,13		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	89.570,89		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	89.570,89		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.976,52		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.976,52		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	10.000,00		

ELÉTRICOS

Total da Unidade Orçamentária 361.920,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			752.116,11
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		752.116,11	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		752.116,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	626.897,20		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	324.848,97		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	12.105,71		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	275.380,61		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	37.362,65		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	333,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.540,79		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.811,94		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	728,85		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,46		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	474,56		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.388,10		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	228,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	27.270,90		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.931,21		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	176,54		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.821,26		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	258.178,38		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	79.918,58		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	7.820,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.216,95		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	167.222,85		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	535,53		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.218,91		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.624,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	106.797,37		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	18.912,18		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	16.979,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70.905,59		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.326,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.367,76		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	7.367,76		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.702,80		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	4.702,80		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			418.401,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		418.401,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		418.401,80	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.02 DIVISÃO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.401,80		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.786,47		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.023,75		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.450,00		
4.4.90.52.38.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.870,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	361.671,58		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	37.600,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.170.517,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			312.151,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.151,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.151,41	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.201,50		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.071,58		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.320,98		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	43.899,70		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.850,90		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	23.563,72		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.958,38		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	41.402,53		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	160,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103.883,35		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.816,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.180,28		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.951,97		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.228,31		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	164,76		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	17.104,64		
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	37.845,27		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.809,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.958,12		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	279,60		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.678,52		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.625,99		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.177,17		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.448,82		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.446,66		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	3.446,66		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.005,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.005,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			393.359,46
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		393.359,46	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		393.359,46	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	377.305,16		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	17.814,72		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	17.814,72		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	359.490,44		
4.4.90.51.02.0100	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	288.452,36		
4.4.90.51.02.0600	REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.038,08		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 06 DEPARTAMENTO DE OBRA E SERVIÇO PUBLICO
Unidade Orçamentária: 06.03 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.054,30		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.234,30		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	7.820,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				705.510,87
Total do Órgão				2.237.949,18

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.982,99
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.982,99	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.982,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.837,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.812,50		
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	31.145,19		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.355,12		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.795,11		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.795,11		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	975,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	975,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	19,96		
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			33.982,99

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.02 DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.638,27
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.638,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.638,27	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.349,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.780,88		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	53,44		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	53,44		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	12.968,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.124,42		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	245,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.152,56		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.152,56		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	5.288,77		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.252,63		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.252,63		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.350,14		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.350,14		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.550,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.550,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	136,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	136,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			514.141,64
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		514.141,64	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		514.141,64	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	514.141,64		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	514.141,64		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	514.141,64		
	Total da Unidade Orçamentária			551.779,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 07 DEPT. AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE DES ECON
Unidade Orçamentária: 07.03 DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.768,68
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.768,68	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.768,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.909,10		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.538,10		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	371,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.859,58		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.009,58		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	600,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	600,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.250,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E CAMPANHAS	1.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.569,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.569,80	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.569,80	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.569,80		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.829,80		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.740,00		
	Total da Unidade Orçamentária			35.338,48
	Total do Órgão			621.101,38

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.572.080,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		999.782,65	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		999.782,65	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.649,96		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	644.313,89		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	644.313,89		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	644.313,89		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.141,92		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	17.141,92		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	30.191,75		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS INDENIZADAS	750,79		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	74.890,52		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	74.890,52		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.361,09		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.361,09		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.238,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	154.433,38		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.805,25		
3.1.90.13.99.0600	Outros Regimes de Previdência	13.805,25		
3.1.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	57.941,87		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	952,19		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	952,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		572.297,83	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	24.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	24.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		13.326,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.326,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.326,00		
3.3.71.70.39.0100	Prestação de serviços	13.326,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		534.971,83	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	570,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	175,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	395,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	198.838,58		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	52.526,29		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	7.930,73		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	39.943,64		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.651,92		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.401,69		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13.407,92		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	9.621,82		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.786,10		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.224,39		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	386,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.678,47		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.420,26		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.346,77		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.073,95		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.832,75		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.871,81		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.526,05		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.569,75		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.538,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	36.653,12		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	23.178,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.145,12		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	380,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	203.366,57		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	87.714,14		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	115.652,43		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.137,34		
3.3.90.36.06.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	15.737,34		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.537,34		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.932,56		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.826,98		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.771,08		
3.3.90.39.19.0300	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	292,60		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	712,80		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.765,68		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.481,90		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.299,34		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	19.299,34		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.076,31		
3.3.90.39.44.2000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	8.076,31		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	780,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	780,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.340,14		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.01 DIVISÃO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	320,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	7.411,96		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	7.411,96		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	297,07		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.522,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			649.306,14
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		649.306,14	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		649.306,14	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	557.439,67		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	557.439,67		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	71.000,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	486.439,67		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91.866,47		
4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15.972,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	8.604,47		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.290,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.221.386,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.982.817,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.982.817,47	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.982.817,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.459.028,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.093.390,40		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.093.390,40		
3.1.90.11.01.0101	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Público)	2.901,31		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	2.090.489,09		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.473,38		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	177.758,25		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	171.341,54		
3.1.90.11.43.0100	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	171.341,54		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.064,74		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.064,74		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	523.789,16		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	523.789,16		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	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			2.982.817,47

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.03 DIVISÃO DE ESPORTES

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			16.955,34
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.955,34	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.955,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.495,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.932,84		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.932,84		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	936,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	119,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	711,78		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.128,33		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	515,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	126,85		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	341,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	341,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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	6.119,34		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.155,29		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.155,29		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.364,05		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.364,05		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.600,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			95.816,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		95.816,63	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.816,63	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.816,63		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	95.816,63		
Total da Unidade Orçamentária				112.771,97

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.04 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			155.150,21
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155.150,21	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		155.150,21	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.739,59		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	512,85		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19.359,65		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	477,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18.881,77		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.202,18		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	452,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	386,10		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	279,93		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.456,88		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.468,95		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.164,27		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.292,78		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.819,35		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.819,35		
3.3.90.32.99.0100	Mat.para distribuição gratuita datas comemorativas e afins	12.819,35		
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	78.591,27		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.524,98		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60.350,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.147,88		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.147,88		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.573,41		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	5.573,41		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	595,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	595,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			46.747,19
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		46.747,19	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.747,19	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.659,67		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	30.659,67		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	30.659,67		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.087,52		
4.4.90.52.18.0000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.986,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.312,52		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	789,00		

.
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPOR
Unidade Orçamentária: 09.04 DIVISÃO DE CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orçamentária			201.897,40
	Total do Órgão			5.518.873,46
	Total Geral			12.976.208,82