

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			22.227,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.177,27	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.177,27	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.044,98		
3.1.90.11.75.0000	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	18.044,98		
3.1.90.11.75.0100	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	12.257,65		
3.1.90.11.75.0200	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.787,33		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.132,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.132,29		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	2.807,00		
3.1.90.13.02.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.325,29		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	50,00		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	50,00		
Total da Unidade Orçamentária				22.227,27

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			1.574,95
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.574,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.574,95	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574,95		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.574,95		
	Total da Unidade Orçamentária			1.574,95
	Total do Órgão			23.802,22

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			306.026,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		253.026,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		253.026,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.432,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.923,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	129.923,95		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	129.923,95		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.619,63		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	41.712,40		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.907,23		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.640,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.208,34		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.040,58		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.040,58		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	47.593,85		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.687,58		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	9.552,03		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	37.135,55		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	906,27		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	906,27		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.000,30	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.536,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.536,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.451,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	85,00		
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	20.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	20.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,10		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	100,10		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	100,10		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,20		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	164,20		
3.3.90.93.02.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	40,00		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	124,20		

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
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		
	Total da Unidade Orçamentária			306.026,65

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.265,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.265,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.265,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.422,50		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	924,07		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	924,07		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.111,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	893,30		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	162,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	331,13		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.140,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.702,50		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.702,50		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.739,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.739,66	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.739,66	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.739,66		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	940,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.799,66		
	Total da Unidade Orçamentária			13.004,66
	Total do Órgão			319.031,31

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			6.017,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.812,18	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.812,18	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.812,18		
3.1.90.91.26.0000	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	5.812,18		
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		204,84	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		204,84	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204,84		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	204,84		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			898,00
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		898,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		898,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	898,00		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	898,00		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	898,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.915,02

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			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00

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			-23,52
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		-23,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-23,52	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-23,52		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	-23,52		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	-23,52		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			-23,52
	Total do Órgão			6.891,50

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			66.614,74
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.614,74	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		66.614,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.470,78		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.383,28		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
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	64.143,96		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	63.774,96		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	369,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			333.953,87
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		333.953,87	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		333.953,87	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	332.453,87		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	332.453,87		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	332.453,87		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária				400.568,61

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			62.154,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.154,81	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.154,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.561,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	30.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	971,65		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	971,65		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	831,94		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	259,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	161,86		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.053,97		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	59,80		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	740,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.254,17		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	43,55		
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	17.592,84		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.485,63		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	275,44		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.210,19		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	-951,07		
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		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	58,28		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	58,28		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.890,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		14.890,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.890,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.890,00		
4.4.90.52.38.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.890,00		
Total da Unidade Orçamentária				77.044,81

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			12.992,95
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.992,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.992,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.842,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.600,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	10.600,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	304,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26,80		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.561,71		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.561,71		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,94		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,94		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	150,94		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			767,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		767,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		767,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	767,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	767,00		
Total da Unidade Orçamentária				13.759,95
Total do Órgão				491.373,37

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			70.540,18
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.540,18	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.540,18	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.045,18		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93,73		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	93,73		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	230,55		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	720,90		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.495,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	69.495,00		
3.3.90.32.99.0200	Materiais de programas para dist. gratuita ao produtor rural	69.495,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
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		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			70.540,18

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			924,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		924,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		924,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	924,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	924,00		
	Total da Unidade Orçamentária			924,00
	Total do Órgão			71.464,18

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			238.718,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		85.349,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.349,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.992,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.574,06		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	63.574,06		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	63.574,06		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.308,11		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	3.308,11		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.864,51		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	245,65		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	245,65		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.357,16		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.357,16		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	1.215,06		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	757,55		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	13.384,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		153.368,61	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00		
3.3.71.70.39.0100	Prestação de serviços	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.368,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.179,28		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	11.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	345,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.928,35		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.928,35		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.600,07		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	838,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	65,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.338,24		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	289,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.398,12		

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
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.398,12		
3.3.90.30.60.0000	MATERIAL DIDÁTICO	1.377,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.643,11		
3.3.90.32.04.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	61.940,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	24.703,11		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.546,22		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.526,22		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	94,25		
3.3.90.39.19.0700	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	270,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.161,97		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.233,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.233,75	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.233,75	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.233,75		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	815,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.424,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.994,75		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				242.951,85

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			328.407,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		328.407,22	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		328.407,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.369,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	237.625,01		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	237.625,01		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	237.625,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.621,48		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.621,48		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	657,70		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.947,98		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	310,73		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.206,89		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.206,89		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	60.618,44		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.618,44		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	60.618,44		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418,99		
3.1.90.94.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	418,99		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	418,99		
	Total da Unidade Orçamentária			328.407,22

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			6.464,90
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.464,90	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.464,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.464,90		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	387,16		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	387,16		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	153,74		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	924,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
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		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	5.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				6.464,90

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			18.098,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.098,81	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.098,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.146,25		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.474,65		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.474,65		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	376,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	295,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.952,56		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.955,90		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	7.955,90		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.996,66		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	2.996,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			18.098,81
	Total do Órgão			595.922,78
	Total Geral			1.508.485,36