

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			191.608,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		129.009,42	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.009,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.971,10		
3.1.90.11.75.0000	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	104.971,10		
3.1.90.11.75.0100	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	71.305,10		
3.1.90.11.75.0200	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	33.666,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.038,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.038,32		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.328,86		
3.1.90.13.02.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.709,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.598,82	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.598,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	40.000,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.413,38		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.000,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	10.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	413,38		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00		
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	4.500,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.685,44		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	2.685,44		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	337,50		
3.3.90.93.02.0200	GASOLINA	884,57		
3.3.90.93.02.0300	DIESEL	1.293,66		
3.3.90.93.02.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	90,91		
3.3.90.93.02.9900	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	78,80		
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				191.608,24

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			2.146,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.146,81	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.146,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.146,81		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2.146,81		
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			2.146,81
	Total do Órgão			193.755,05

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			2.050.090,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.569.151,86	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.569.151,86	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.204.784,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	709.798,76		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	709.798,76		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	709.798,76		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	282.207,19		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	229.956,57		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	52.250,62		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	76.400,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	63.676,65		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	70.276,43		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.425,30		
3.1.90.11.45.0100	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.425,30		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	298.597,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	288.848,18		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	53.634,55		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	235.213,63		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.748,82		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	9.748,82		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.770,53		
3.1.90.94.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	65.770,53		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	65.770,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		480.938,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		480.938,32	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.611,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.611,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.646,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	965,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.580,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	32.580,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.162,40		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.150,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.564,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	448,40		

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	448,40		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.933,24		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.933,24		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	125.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.337,48		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	337,48		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	266.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	314,20		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	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		
3.3.90.93.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150,00		
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				2.050.090,18

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			231.938,17
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		231.938,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		231.938,17	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	40.170,79		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.000,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	333,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.835,11		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.835,11		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.710,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.920,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.249,83		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.179,74		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	341,14		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.270,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.270,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	331,13		
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	67.298,65		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	842,40		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	72,75		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.000,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	13.000,00		
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	4.350,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVIÇOS POSTAIS	4.200,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	150,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	35.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	25,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	1.481,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	5.965,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	124.468,73		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20.836,88		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	51.600,00		

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
3.3.90.40.14.0000	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	18.896,85		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.405,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.730,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.230,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		13.230,69	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.230,69	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.230,69		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.417,75		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.970,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	2.842,94		
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				245.168,86
Total do Órgão				2.295.259,04

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			57.054,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.899,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.899,40	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.899,40		
3.1.90.91.26.0000	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	12.899,40		
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		44.154,74	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.100,03	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,03		
3.3.30.93.04.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.100,03		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.054,71	
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	28.709,84		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	709,84		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.605,02		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	2.605,02		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.739,85		
3.3.90.91.20.0000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.098,25		
3.3.90.91.25.0000	HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE PRECATÓRIOS	3.641,60		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.317,92
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		5.317,92	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.317,92	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5.317,92		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	5.317,92		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	5.317,92		
	Total da Unidade Orçamentária			62.372,06

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			31.999,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.999,78	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.999,78	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.266,70		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.266,70		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.733,08		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	6.733,08		
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			31.999,78

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			51.976,27
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		51.976,27	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.976,27	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.163,17		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.566,69		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	260,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	260,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.336,48		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.336,48		
3.3.90.40.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.813,10		
3.3.90.40.06.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32.813,10		
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			51.976,27
	Total do Órgão			146.348,11

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			348.006,06
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.006,06	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS		0,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.006,06	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	216.324,25		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,65		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.596,33		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.899,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	290,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	325,57		
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	131.681,81		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	125.332,81		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	500,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.000,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	4.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.480,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	369,00		
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			1.879.297,28
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.879.297,28	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.879.297,28	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.877.797,28		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	1.877.797,28		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	1.877.797,28		
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			2.227.303,34

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			605.545,42
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		605.545,42	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.545,42	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	510.370,81		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	270.094,50		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	20.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	200.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	50.094,50		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.422,53		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	3.422,53		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.841,52		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.533,24		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	987,58		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	484,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.039,46		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	225.936,46		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	50.603,80		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.070,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	173.262,66		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.031,52		
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	95.174,61		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	445,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	75.257,83		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.956,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.020,64		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	69.281,19		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.913,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.100,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	8.100,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	6.500,00		
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	900,00		
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	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
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				620.435,42

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			355.350,36
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		355.350,36	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		355.350,36	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.956,46		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	80.100,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	70.600,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	3.500,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	13.572,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.272,52		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.018,55		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	655,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.845,10		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.097,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	35.174,39		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	16.028,86		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	590,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	18.555,53		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	220,90		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO	1.954,50		
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	189.439,40		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.642,74		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	669,34		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	973,40		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	182.611,66		
3.3.90.39.43.1000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.611,66		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.000,00		
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	185,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	185,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			199.028,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		199.028,42	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		199.028,42	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	198.261,42		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	198.261,42		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	198.261,42		
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		

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
	Total da Unidade Orçamentária			554.378,78
	Total do Órgão			3.402.117,54

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			62.735,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.735,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		62.400,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	62.400,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	62.400,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	62.400,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		335,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	335,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	335,00		
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		
4.4.90.61.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			62.735,00

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			147.133,83
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.133,83	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.133,83	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.088,83		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.295,40		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	256,73		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	256,73		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	13.968,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	125,27		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.770,53		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.672,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	23.672,90		
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		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.550,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.500,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	17.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.500,00		
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		
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				147.133,83

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			9.414,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.414,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.414,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	924,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	924,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.490,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	8.490,00		
3.3.90.39.82.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	8.490,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			88.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		88.200,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.200,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.200,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	88.200,00		
	Total da Unidade Orçamentária			97.614,00
	Total do Órgão			307.482,83

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			1.432.818,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		490.968,48	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.968,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.854,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.888,12		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	357.888,12		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	357.888,12		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.865,38		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	24.865,38		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.855,61		
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	88.314,53		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	88.314,53		
3.1.90.13.02.0500	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	7.313,63		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPANTES CARGO EFETIVO	5.694,10		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	75.306,80		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.799,19		
3.1.90.94.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.799,19		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	1.799,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		941.850,30	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		30.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.50.43.08.0000	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL	30.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		22.534,32	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.534,32		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.534,32		
3.3.71.70.39.0100	Prestação de serviços	22.534,32		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		889.315,98	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.610,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.610,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.045,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.565,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	328.806,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	136.000,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	9.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	122.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	4.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	683,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.017,80		

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
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	9.839,80		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.178,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.205,53		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.504,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.439,48		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337,50		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.339,08		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.699,40		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	13.391,09		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13.898,34		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.683,13		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.622,79		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.678,51		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	9.352,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	740,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.586,51		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	400,00		
3.3.90.30.60.0000	MATERIAL DIDÁTICO	42.907,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.410,86		
3.3.90.32.04.0000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	61.940,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	168.470,86		
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	112.593,34		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	112.593,34		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.894,93		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.277,90		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.135,42		
3.3.90.39.19.0400	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.650,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.568,45		
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	12.646,97		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	200,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	26.000,00		
3.3.90.39.43.3000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	26.000,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.000,00		
3.3.90.39.44.1000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	11.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	483,67		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	483,67		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	6.214,95		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE	6.214,95		

	ESCOLAR			
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	960,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	102,99		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	102,99		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	140.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			106.081,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		106.081,32	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.081,32	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	63.087,69		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	63.087,69		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	10.176,38		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	52.911,31		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.993,63		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.099,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.864,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.980,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.528,99		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	521,64		
	Total da Unidade Orçamentária			1.538.900,10

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			1.714.178,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.714.178,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.714.178,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.256,07		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.246.664,34		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.246.664,34		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	1.246.664,34		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	27.079,74		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	27.079,74		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.825,96		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	112.807,67		
3.1.90.11.42.0000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.671,47		
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	318.852,45		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	318.852,45		
3.1.90.13.02.0700	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	1.169,63		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	317.682,82		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.069,52		
3.1.90.94.99.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.069,52		
3.1.90.94.99.0100	Rescisão de contrato de trabalho	1.069,52		
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		
Total da Unidade Orçamentária				1.714.178,04

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			43.980,17
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.980,17	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.980,17	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.438,17		
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	8.519,43		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	765,26		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.180,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	519,96		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	924,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	55,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	87,36		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	510,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	510,00		
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	27.032,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.168,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	54,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.200,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.200,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	8.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.170,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.170,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.440,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	10.440,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			861.286,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		861.286,22	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		861.286,22	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	856.996,22		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	856.996,22		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	856.996,22		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.290,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.290,00		
Total da Unidade Orçamentária				905.266,39

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			370.028,79
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		370.028,79	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		370.028,79	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.779,05		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.786,76		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.786,76		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.892,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130,71		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	265,74		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.033,53		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.669,91		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.372,60		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.372,60		
3.3.90.32.99.0100	Mat.para distribuição gratuita datas comemorativas e afins	20.372,60		
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	301.877,14		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	254.153,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	610,95		
3.3.90.39.43.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.516,53		
3.3.90.39.43.9900	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	22.516,53		
3.3.90.39.44.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	14.000,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.996,66		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.996,66		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	3.600,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL	3.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.287,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.287,10	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.287,10	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.287,10		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.400,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.887,10		
	Total da Unidade Orçamentária			378.315,89
	Total do Órgão			4.536.660,42
	Total Geral			10.881.622,99

.
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 28/Jul/2022, 07h e 57m.