

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			25.226,09
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		3.048,82	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.048,82	
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	413,38		
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	413,38		
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	2.635,44		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	2.635,44		
3.3.90.93.02.0100	ETANOL	287,50		
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		
Total da Unidade Orçamentária				25.226,09

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			521,86
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		521,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		521,86	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	521,86		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	521,86		
	Total da Unidade Orçamentária			521,86
	Total do Órgão			25.747,95

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			259.128,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		257.731,47	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		257.731,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.337,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	134.051,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	134.051,31		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	134.051,31		
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	11.026,65		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	49.393,88		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	47.709,23		
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	38.157,20		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.684,65		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autônomos	1.684,65		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.397,46	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.397,46	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.200,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	685,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	515,00		
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	197,46		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	97,46		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	97,46		
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	0,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária				259.128,93

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			5.513,38
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.513,38	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.513,38	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.060,88		
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	1.026,38		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.026,38		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	687,04		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	306,48		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	966,88		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	74,10		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.452,50		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	562,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.890,00		
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		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.307,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.307,03	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.307,03	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.307,03		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.293,75		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.970,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.043,28		
	Total da Unidade Orçamentária			13.820,41
	Total do Órgão			272.949,34

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			7.592,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.087,22	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.087,22	
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.087,22		
3.1.90.91.26.0000	SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR - ATIVO CIVIL	7.087,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		505,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		505,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	505,00		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTÍVEIS	505,00		
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			892,66
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		892,66	
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		892,66	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	892,66		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	892,66		
4.6.90.71.99.0300	Amortização de parcelamento de dividas	892,66		
	Total da Unidade Orçamentária			8.484,88

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			3.360,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.360,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.360,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.360,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.360,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.360,00		
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			3.360,00
	Total do Órgão			11.844,88

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			41.883,55
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.883,55	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.883,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	39.943,55		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.653,55		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	290,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.940,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.880,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	60,00		
	Total da Unidade Orçamentária			41.883,55

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			36.085,56
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.085,56	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.085,56	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.786,67		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	531,62		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	531,62		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	94,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	197,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	832,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.481,35		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	8.840,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.330,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-688,65		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.298,89		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.259,89		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.259,89		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.039,00		
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		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				36.085,56

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			17.528,48
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.528,48	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.528,48	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.893,48		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	16.000,00		
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		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	893,48		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	590,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	303,48		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	635,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	635,00		
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		
Total da Unidade Orçamentária				17.528,48
Total do Órgão				95.497,59

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			260,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		260,00	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA OUTRAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO	0,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260,00		
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		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			260,00

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			27.172,57
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.172,57	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.172,57	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.172,57		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	163,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	163,00		
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	15.220,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.664,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.664,00		
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		
	Total da Unidade Orçamentária			27.172,57
	Total do Órgão			27.432,57

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			256.407,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		84.751,57	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.751,57	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.391,78		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.108,40		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	63.108,40		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	63.108,40		
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	2.975,27		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	15.359,79		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.359,79		
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	13.387,18		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.655,82	
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		171.655,82	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.540,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	590,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	950,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	81.975,54		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	40.000,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.566,12		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.566,12		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.472,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.810,03		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	337,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	235,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	231,59		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	339,45		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	14.583,25		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	9.352,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		

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
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.231,25		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	400,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	75.384,83		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	75.384,83		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIÁRIOS	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.755,45		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.012,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.728,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.728,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500,00		
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		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	514,95		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	514,95		
3.3.90.39.81.0000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.055,14
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		47.055,14	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.055,14	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.429,50		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATRIM.	33.429,50		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLÉGIOS	33.429,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.625,64		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.104,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	521,64		
Total da Unidade Orçamentária				303.462,53

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			300.043,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		300.043,66	
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.043,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.136,39		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.094,42		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	219.094,42		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	219.094,42		
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	18.762,79		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	55.907,27		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.907,27		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	55.907,27		
	Total da Unidade Orçamentária			300.043,66

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			87,49
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		87,49	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		87,49	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	87,49		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87,49		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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		
3.3.90.39.43.0000	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		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.100,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.100,00	
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	2.100,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.100,00		
Total da Unidade Orçamentária				2.187,49

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			6.335,97
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.335,97	
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.335,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	335,97		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100,20		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	100,20		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	-309,75		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,52		
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	479,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0100	Mat.para distribuição gratuita datas comemorativas e afins	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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	6.000,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	6.000,00		
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			6.887,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		6.887,10	
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.887,10	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.887,10		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.887,10		
	Total da Unidade Orçamentária			13.223,07
	Total do Órgão			618.916,75
	Total Geral			1.052.389,08