

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			29.163,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.913,61
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.913,61	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.283,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.283,99		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	12.969,09		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	4.314,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.629,62		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	3.629,62		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.723,50		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	906,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.250,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.120,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.120,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.120,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.130,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.000,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	130,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	130,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			29.163,61
	Total do Orgao			29.163,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SECRETARIA GERAL
Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.822,64
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.822,64
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.822,64	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	177,40		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	147,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.645,24		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	371,85		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.734,62		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.734,62		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	76,73		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	76,73		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.300,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	3.162,04		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.741,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.741,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.741,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.741,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.741,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.563,64
	Total do Orgao			26.563,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.01 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			144.558,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.812,22
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.812,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	136.096,79		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.953,38		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	77.953,38		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	77.953,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	25.055,33		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	25.055,33		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.951,28		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.526,60		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	19.610,20		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.664,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.456,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	5.637,05		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.637,05		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.570,86		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	2.570,86		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.051,43		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	22.051,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			-46.253,64
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-46.253,64	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.475,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.475,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.330,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	145,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2.182,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	-50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	89,36		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	89,36		
Total da Unidade Orcamentaria				144.558,58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 04.02 DIVISAO DE EXPEDIENTE E SERVICOS GERAIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			8.812,78
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.812,78
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.812,78	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.117,55		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.000,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	681,56		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	310,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	371,56		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	743,50		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.462,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	230,49		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.695,23		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	866,94		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	90,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	810,57		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	810,57		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	2.927,72		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.173,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.173,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.173,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.173,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.173,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			14.985,78
	Total do Orgao			159.544,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.01 DIVISAO DE TESOURARIA

Codigo	Especificacao	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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.164,17
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			9.164,17
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.164,17	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.164,17		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	9.164,17		
4.6.90.71.99.0200	Amortizacao de Emprstimos	9.164,17		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.164,17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.02 DIVISAO DE CONTABILIDADE

Codigo	Especificacao	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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.075,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.075,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.075,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.075,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.075,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.075,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 05.03 DIVISAO DE TRIBUTACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			450,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			450,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		450,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	450,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	450,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			450,00
	Total do Orgao			11.689,17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 Departamento de Obras e Servicos Publico
Unidade Orcamentaria: 06.01 Divisao de Obras e Urbanismo

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.398,20
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.398,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.398,20	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.463,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	341,25		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.656,20		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	105,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	165,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	699,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	699,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	496,70		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	1.721,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.213,45		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.608,00		
3.3.90.39.19.0600	SERVICOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	1.120,00		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	1.080,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	8.408,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	567,48		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	567,48		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	237,97		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	237,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			295,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			295,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		295,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	295,00		
Total da Unidade Orcamentaria				26.693,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 Departamento de Obras e Servicos Publico
Unidade Orcamentaria: 06.02 Divisao de Servicos Rodoviaros

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			79.364,77
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.364,77
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.364,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	75.157,26		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.315,53		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	45.458,93		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1.856,60		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	521,20		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	521,20		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	166,66		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	117,92		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	279,30		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	26.191,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	26.191,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	501,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.207,51		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.100,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	3.100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.047,05		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.047,05		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,46		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	60,46		
	Total da Unidade Orcamentaria			79.364,77
	Total do Orgao			106.057,97

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			119.694,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.684,92
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.684,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.615,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.392,85		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	13.392,85		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	13.392,85		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.222,76		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.069,31		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.069,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.009,17
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.009,17	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.457,50		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.457,50		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.457,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	21.813,07		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.377,83		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	9.758,13		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	619,70		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	370,60		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	370,60		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	924,55		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	463,43		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.690,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.746,36		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.455,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	445,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	297,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.042,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	269,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	3.773,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	18.961,57		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	140,59		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	18.820,98		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	3.612,13		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.320,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	4.320,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.844,90		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.150,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.810,82		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	204,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	3.606,82		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.573,32		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	1.573,32		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.962,60		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	1.962,60		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	348,16		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	42.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				119.694,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 09.02 ENCARGOS DO FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			174.449,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			174.449,83
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		174.449,83	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142.713,62		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	118.025,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	118.025,96		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	118.025,96		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.460,58		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.254,75		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	205,83		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.978,40		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	13.992,89		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	1.255,79		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.558,85		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.558,85		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.177,36		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	1.177,36		
	Total da Unidade Orcamentaria			174.449,83

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 09.03 DIVISAO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.760,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.760,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.760,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.180,65		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	274,55		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	276,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	630,10		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.580,16		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.957,60		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	546,87		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	546,87		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	535,69		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	535,69		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	540,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	540,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.415,80
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.415,80
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.415,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.415,80		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	3.415,80		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	3.415,80		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.176,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 DEPARTO DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 09.04 DIVISAO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.708,75
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.708,75
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.708,75	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	321,86		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	20,28		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	20,28		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	160,54		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	78,84		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	62,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.386,89		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.194,82		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.194,82		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	133,82		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	133,82		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	610,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	610,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	98,25		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			26.499,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			26.499,35
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.499,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	26.499,35		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	20.943,35		
4.4.90.51.01.0200	BARRACOES	20.943,35		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.556,00		
4.4.90.51.99.0100	Fechamento e infra estrutura Centro Even	5.556,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			29.208,10
	Total do Orgao			331.528,63

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
Unidade Orcamentaria: 10.01 SERVICO DE INCENTIVO AO AGRICULTOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			710,77
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			710,77
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		710,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	551,58		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	105,52		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	105,52		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	145,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	80,46		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	220,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	159,19		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	128,96		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	128,96		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,23		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	30,23		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			144.840,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			144.840,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		144.840,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.840,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	144.840,00		
Total da Unidade Orcamentaria				145.550,77
Total do Orgao				145.550,77
Total Geral				810.098,15