

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			24.103,69
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			3.190,08
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.190,08	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.190,08		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.190,08		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.690,08		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
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			24.103,69
	Total do Orgao			24.103,69

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			7.267,31
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.267,31
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.267,31	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.122,35		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.300,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.318,40		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	982,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.683,05		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	958,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-820,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	-820,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	144,96		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	104,37		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	40,59		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	40,59		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.267,31
	Total do Orgao			7.267,31

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			191.631,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.336,90
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		189.336,90	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	154.327,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.710,23		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	107.710,23		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	107.710,23		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.845,53		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	26.845,53		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.792,02		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	9.920,46		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.058,76		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.009,90		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	25.918,87		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	5.637,46		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	5.637,46		
3.1.90.13.99.0000	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	3.453,57		
3.1.90.13.99.0100	Contrib. INSS de autonomos	3.453,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.295,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.295,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	180,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	180,00		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2.115,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	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		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			191.631,90

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			10.955,54
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.955,54
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.955,54	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.058,34		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.401,42		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	32,73		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.368,69		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	356,80		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	356,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,92		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	123,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.897,20		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	880,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	3.018,88		
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		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	677,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	677,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	779,18		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.086,15		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.086,15		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.455,99		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.955,54
	Total do Orgao			202.587,44

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

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		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.289,43
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			9.289,43
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.289,43	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.289,43		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	9.289,43		
4.6.90.71.99.0200	Amortizacao de Empréstimos	9.289,43		
	Total da Unidade Orcamentaria			9.289,43

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			393,90
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			393,90
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		393,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	393,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	79,90		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			393,90

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			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			9.683,33

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			6.651,41
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.651,41
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.651,41	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.317,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-1.443,95		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-512,59		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-624,36		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	-307,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.314,10		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	150,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	205,20		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	172,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	322,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	322,50		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	2.094,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.239,56		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
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	1.424,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.424,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	371,80		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	371,80		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	212,76		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	212,76		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	231,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	231,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.851,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.851,10
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.851,10	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.851,10		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	3.851,10		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	3.851,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			10.502,51

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			127.158,72
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.158,72
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		127.158,72	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	121.912,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	108.657,77		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	90.687,87		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	17.969,90		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	187,20		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	187,20		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	19,52		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	47,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	82,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.919,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	699,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	12.220,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.246,23		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.190,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	4.190,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	995,57		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	995,57		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60,66		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	60,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.800,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			131.958,72
	Total do Orgao			142.461,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 DEPARTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO

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		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			0,00

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			81.382,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.540,34
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.540,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.540,34		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	8.540,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.842,27
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.842,27	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.640,50		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.299,04		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	-500,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	550,62		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	5.105,42		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	-857,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	232,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.044,63		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.582,37		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.401,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	163,70		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.217,56		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.696,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	536,10		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	406,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.365,10		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.365,10		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	696,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	33.438,32		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	23.686,93		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	9.751,39		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	4.046,78		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.716,67		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	894,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	360,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	534,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.400,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	643,21		

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
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	643,21		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	435,51		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	435,51		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	343,95		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	0,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00		
4.4.90.52.26.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			81.382,61

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			195.317,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.317,49
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		195.317,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	159.906,41		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	142.857,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	142.857,49		
3.1.90.11.01.0102	EFETIVOS	142.857,49		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.798,55		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.254,75		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.543,80		
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	5.919,38		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	352,59		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.411,08		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	35.411,08		
	Total da Unidade Orcamentaria			195.317,49

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			5.858,39
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.858,39
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.858,39	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	588,95		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	358,55		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	216,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	14,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.269,44		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.907,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	614,13		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	614,13		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	887,85		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	887,85		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	859,96		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	859,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.091,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.091,60
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.091,60	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.091,60		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	12.091,60		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	12.091,60		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			17.949,99

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			1.357,12
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.357,12
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.357,12	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	592,78		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	188,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	110,28		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	110,28		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	294,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	764,34		
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		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	499,08		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	499,08		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	162,81		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	162,81		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	102,45		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	0,00		
4.4.90.51.01.0200	BARRACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.357,12
	Total do Orgao			296.007,21

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			2.618,07
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.618,07
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.618,07	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.491,14		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.285,24		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.285,24		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	205,90		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126,93		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	96,60		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	96,60		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	30,33		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	30,33		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.618,07
	Total do Orgao			2.618,07
	Total Geral			684.728,28