

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			45.994,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.841,46	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.841,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.084,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.695,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.695,31		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.585,56		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.673,82		
3.1.90.11.75.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	19.130,00		
3.1.90.11.75.0100	SUBSIDIOS DO PREFEITO	19.130,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.756,77		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.756,77		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	3.328,64		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2.428,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.152,86	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.152,86	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.895,86		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.895,86		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.159,58		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.736,28		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.257,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.257,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	3.257,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			45.994,32
	Total do Orgao			45.994,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			335.591,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		224.917,95	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		224.917,95	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.104,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.890,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	139.806,70		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	16.083,84		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	117,86		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	117,86		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	21.694,26		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	8.218,02		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.142,88		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	883,93		
3.1.90.11.43.0600	13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	883,93		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.157,43		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.157,43		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.813,03		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	31.813,03		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	9.639,17		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	18.957,10		
3.1.90.13.02.0900	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.216,76		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.673,19	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.673,19	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.896,58		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	4.896,58		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.159,58		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.478,74		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	41,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. COMS.	217,26		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.702,51		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.006,66		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	226,87		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.779,79		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.181,25		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.221,94		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	959,31		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	379,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	135,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	135,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.281,89		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS	2.281,89		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	2.281,89		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.956,64		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.200,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.729,31		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.927,48		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	234,42		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	234,42		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	8.370,00		
3.3.90.39.49.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	403,92		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	403,92		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.895,24		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.099,05		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	97,22		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	97,22		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.513,84		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.513,84		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.321,73		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	46.321,73		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			230.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		230.000,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		230.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	230.000,00		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	230.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			565.591,14
	Total do Orgao			565.591,14

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			231.790,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		113.772,34	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.772,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.782,29		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	70.196,28		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	70.196,28		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.710,74		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	11.557,50		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.317,77		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.317,77		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.536,31		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.536,31		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.212,18		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	15.324,13		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	453,74		
3.1.90.91.20.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	453,74		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		109.242,44	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.242,44	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	109.242,44		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	109.242,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.775,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.775,23	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.624,03		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.624,03		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.151,20		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.151,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			221.235,81
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		221.235,81	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.235,81	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	221.235,81		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	221.235,81		
	Total da Unidade Orcamentaria			453.025,82
	Total do Orgao			453.025,82

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.015.383,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		573.985,74	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		22.818,11	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	22.818,11		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.313,23		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.982,27		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	522,61		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		551.167,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	473.787,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	418.484,43		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	418.484,43		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	23.616,31		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22.699,38		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.987,80		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	8.987,80		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	77.379,71		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	13.166,80		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	64.212,91		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	4.744,90		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	59.468,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.397,87	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.677,68	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.677,68		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.049,58		
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	6.049,58		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.628,10		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	9.628,10		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		168.058,79	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.699,71		
3.3.72.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	9.519,90		
3.3.72.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	1.179,81		
3.3.72.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.007,40		
3.3.72.33.01.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.007,40		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	147.351,68		
3.3.72.39.50.0000	SERV MEDICO, ODONT E LABORATORIAL	140.319,68		
3.3.72.39.80.0000	HOSPEDAGENS	7.032,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		257.661,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.170,49		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	6.170,49		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.898,95		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	3.271,54		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	64.039,05		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.992,52		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	13.759,50		
3.3.90.30.01.0400	BIODIESEL	11.060,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	173,02		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	12.078,54		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	7.902,34		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	4.176,20		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	4.448,50		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.582,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.420,45		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	471,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	6.609,10		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	344,68		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.447,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.643,76		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.080,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.563,76		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.899,42		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	2.899,42		
3.3.90.32.07.0000	OUTROS MATERIAIS/PRODUTOS DESTINADOS A SAUDE	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-750,52		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	-750,52		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	75.380,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS	50,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	50,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.353,89		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.818,39		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.225,90		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.491,30		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	16.133,42		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	4.915,35		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.218,07		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.378,42		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	3.378,42		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	69.660,00		
3.3.90.39.50.1000	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENCAO BASICA DA SAUDE	22.000,00		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	47.660,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP.,	0,00		

	OD. E LABORATORIAL			
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	226,70		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.219,76		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.219,76		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.519,07		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	5.519,07		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.48.99.0000	DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00		
3.3.90.48.99.0100	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			130,66
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		130,66	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		130,66	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	130,66		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,66		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130,66		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.015.514,27

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			13.009,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.009,89	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.009,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.081,66		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.327,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.327,47		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.422,33		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.331,86		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.928,23		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.928,23		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	1.928,23		
	Total da Unidade Orcamentaria			13.009,89
	Total do Orgao			1.028.524,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			694.757,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		525.859,42	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		525.859,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449.201,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	385.088,42		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	385.088,42		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.093,97		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	38.868,63		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.150,43		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.150,43		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	76.657,97		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	76.657,97		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.233,71		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	75.424,26		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		168.898,04	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.898,04	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	66.121,02		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.237,14		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.149,28		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	7.015,61		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	72,25		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	585,13		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	585,13		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.901,98		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	890,40		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	17.386,05		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	474,95		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.634,77		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.244,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.390,77		
3.3.90.30.60.0000	MATERIAL DIDATICO	19.010,60		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	58.010,22		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	58.010,22		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.058,96		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	11.058,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.707,84		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.500,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.143,91		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.371,54		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.371,54		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	2.490,95		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.043,31		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE	3.043,31		

	ESCOLAR			
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	700,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	85,03		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	19.373,10		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	19.373,10		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.145,00	4.145,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.145,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.145,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	4.145,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			698.902,46
	Total do Orgao			698.902,46

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.898,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.905,78	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.905,78	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.197,87		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.749,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	22.749,70		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.500,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.221,65		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	726,52		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	726,52		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.707,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.707,91		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.281,00		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2.426,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.992,95	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.992,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.687,08		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.566,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	119,80		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.001,28		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	305,87		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	305,87		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	305,87		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	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	0,00		
4.4.90.51.01.9900	BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.52.00.0000	OUTRAS EDIFICACOES	0,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			43.898,73
	Total do Orgao			43.898,73

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE VIACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			449.578,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.455,24	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		134.455,24	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.079,11		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.228,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	112.228,69		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	5.235,93		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.614,49		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.614,49		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.376,13		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	15.376,13		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.140,18		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	13.235,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		315.122,97	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.122,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	237.570,99		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	141.557,17		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.625,14		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	137.293,35		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	638,68		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.870,50		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	13.870,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	82.143,32		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	64.970,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.173,32		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.551,98		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.987,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	50.614,98		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	2.326,87		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	2.395,70		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	3.937,78		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	41.954,63		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	950,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				449.578,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			176.529,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.469,41	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.469,41	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.267,43		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.459,27		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	59.459,27		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICIO	5.808,16		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.201,98		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.201,98		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.653,12		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	6.548,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		102.060,24	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.060,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	80.610,13		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.115,51		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.598,73		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	3.603,65		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.913,13		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.235,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	42.780,70		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.082,11		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.082,11		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	15.396,81		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.450,11		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.679,81		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.309,42		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	634,08		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	634,08		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.800,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	26,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.939,96
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.939,96	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.939,96	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.939,96		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.939,96		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS  
Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			179.469,61
	Total do Orgao			629.047,82

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 09 DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DIV. MUN MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			88.026,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.590,74	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.590,74	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.835,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.835,37		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	15.835,37		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.755,37		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.755,37		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.755,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		69.435,94	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.435,94	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.603,63		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.851,69		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	889,06		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	2.898,04		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	64,59		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.751,94		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	5.751,94		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.456,91		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.456,91		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	18.456,91		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.375,40		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	13,40		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	41.362,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	41.362,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			88.026,68
	Total do Orgao			88.026,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			53.077,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.298,87	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		9.073,68	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	9.073,68		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.097,51		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.976,17		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.225,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.833,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	16.866,04		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	16.866,04		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.181,06		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.786,82		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.391,27		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.391,27		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3.391,27		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.778,77	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.964,24	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.964,24		
3.3.71.70.14.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33,40		
3.3.71.70.14.1400	DIARIAS NO PAIS	33,40		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	862,83		
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	862,83		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27,83		
3.3.71.70.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	27,83		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.196,83		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	1.196,83		
3.3.71.70.40.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	634,60		
3.3.71.70.40.0100	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	634,60		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	208,75		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.814,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	272,78		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	272,78		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.541,75		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	649,00		
3.3.90.39.65.0000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	14.892,75		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS NIVEIS DO ENSINO	14.892,75		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.530,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		8.530,27	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		8.530,27	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.530,27		
4.4.71.70.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	8.460,69		
4.4.71.70.51.1900	OUTRAS EDIFICACOES NAO DE USO COMUM DO POVO	8.460,69		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69,58		
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	69,58		
Total da Unidade Orcamentaria				61.607,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.098,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.837,03	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.837,03	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.445,40		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.024,44		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	13.024,44		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.678,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	742,36		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.391,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.391,63		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2.391,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.261,23	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.261,23	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.237,77		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	833,75		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	833,75		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.297,02		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	5.297,02		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.107,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	6.087,14		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	5.232,14		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	855,00		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	855,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-1.063,68		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	0,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
3.3.90.39.65.0000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	-4.347,12		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS NIVEIS DO ENSINO	-4.347,12		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	1.516,99		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	838,48		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	838,48		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	26,82		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	901,15		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	901,15		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	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	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			30.098,26
	Total do Orgao			91.706,17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			103.691,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		52.768,54	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.768,54	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.947,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.775,46		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	37.775,46		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.923,06		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	3.249,04		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	7.820,98		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.820,98		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	2.979,84		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	4.841,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.922,89	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.922,89	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.088,72		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.438,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.226,08		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	17.142,96		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	69,36		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.650,32		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.834,17		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.855,97		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	12.855,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.978,20		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.978,20		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			103.691,43
	Total do Orgao			103.691,43
	Total Geral			3.748.408,73

FONTE: Governanca Brasil - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jun/2026, 09h e 01m.