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 | | | 37.900,10 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 34.444,10 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 34.444,10 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.744,14 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 6.896,16 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 6.896,16 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 1.724,04 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.732,94 | | |
| 3.1.90.11.45.0100 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 2.732,94 | | |
| 3.1.90.11.75.0000 | SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS | 13.391,00 | | |
| 3.1.90.11.75.0100 | SUBSIDIOS DO PREFEITO | 13.391,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 4.699,96 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 4.699,96 | | |
| 3.1.90.13.02.0100 | INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO | 2.330,03 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 2.369,93 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 3.456,00 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 3.456,00 | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.456,00 | | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 3.456,00 | | |
| 3.3.90.39.99.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS | 3.456,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 37.900,10 |
| | Total do Orgao | | | 37.900,10 |

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 | | | 442.715,22 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 217.029,43 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 217.029,43 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 185.348,82 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 152.394,81 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 136.201,83 | | |
| 3.1.90.11.01.0700 | REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS | 16.192,98 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 22.000,00 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 8.876,14 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.077,87 | | |
| 3.1.90.11.45.0100 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 2.077,87 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 31.680,61 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 31.680,61 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 9.248,52 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 19.193,50 | | |
| 3.1.90.13.02.0900 | INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS | 3.238,59 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 225.685,79 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 225.685,79 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 237,38 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 237,38 | | |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET. | 128,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0600 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. COMS. | 71,38 | | |
| 3.3.90.14.14.0800 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REG. DE RES - MEMBROS DE CONS. | 38,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.331,69 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.163,66 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 1.163,66 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 1.129,01 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 1.129,01 | | |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.522,90 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | 581,28 | | |
| 3.3.90.30.23.0000 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 11.848,20 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 2.673,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 5.306,64 | | |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 5.306,64 | | |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 107,00 | | |
| 3.3.90.30.99.9900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 107,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 74.559,49 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 18.248,16 | | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.766,56 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.36.0000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 1.269,48 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 11.970,93 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN. | 11.970,93 | | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.49.0000 | PRODUCOES JORNALISTICAS | 13.007,48 | | |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.50.9900 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.575,00 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 189,22 | | |
| 3.3.90.39.69.0600 | SEGUROS DEMAIS IMOVEIS PUBLICOS | 189,22 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.732,68 | | |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO | 5.732,68 | | |
| 3.3.90.39.90.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 16.799,98 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 69.208,11 | | |
| 3.3.90.40.06.0000 | LOCACAO DE SOFTWARE | 69.208,11 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 48.438,12 | | |
| 3.3.90.47.12.0000 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 48.438,12 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 4.911,00 | | |
| 3.3.90.91.04.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas | 4.911,00 | | |
| 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 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 442.715,22 |
| | Total do Orgao | | | 442.715,22 |

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 | | | 200.755,42 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 110.626,84 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 110.626,84 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.070,45 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 71.471,58 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 71.471,58 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 11.000,00 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 11.598,87 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 16.556,39 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 16.556,39 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 1.474,82 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 15.081,57 | | |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | 84.584,62 | |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 84.584,62 | |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 84.584,62 | | |
| 3.2.90.21.01.0000 | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL | 84.584,62 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 5.543,96 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 5.543,96 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.392,48 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 2.392,48 | | |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERVIDORES EFETIVOS | 2.392,48 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 477,00 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 477,00 | | |
| 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 | 882,70 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 882,70 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 1.741,78 | | |
| 3.3.90.40.06.0000 | LOCACAO DE SOFTWARE | 1.741,78 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 170.133,11 |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 170.133,11 | |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 170.133,11 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 170.133,11 | | |
| 4.6.90.71.01.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 170.133,11 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 370.888,53 |
| | Total do Orgao | | | 370.888,53 |

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 | | | 1.066.448,38 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 555.117,83 | |
| 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 | | 532.299,72 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 457.302,04 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 411.611,44 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 411.611,44 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 19.500,00 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 20.441,14 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.749,46 | | |
| 3.1.90.11.45.0100 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 5.749,46 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 74.997,68 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 11.784,09 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 63.213,59 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 4.528,48 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 58.685,11 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 511.330,55 | |
| 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 | | 172.650,84 | |
| 3.3.72.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.541,48 | | |
| 3.3.72.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1.017,11 | | |
| 3.3.72.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 7.524,37 | | |
| 3.3.72.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 0,00 | | |
| 3.3.72.32.02.0000 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 0,00 | | |
| 3.3.72.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.222,48 | | |
| 3.3.72.33.01.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.222,48 | | |
| 3.3.72.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 153.886,88 | | |
| 3.3.72.39.50.0000 | SERV MEDICO, ODONT E LABORATORIAL | 150.111,68 | | |
| 3.3.72.39.80.0000 | HOSPEDAGENS | 3.775,20 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 323.002,03 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 5.074,29 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 5.074,29 | | |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERVIDORES EFETIVOS | 2.392,48 | | |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET. | 2.681,81 | | |

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 | 67.650,62 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 15.392,90 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 14.343,91 | | |
| 3.3.90.30.01.0400 | BIODIESEL | 948,68 | | |
| 3.3.90.30.01.0600 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | 100,31 | | |
| 3.3.90.30.04.0000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 5.777,64 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 12.352,75 | | |
| 3.3.90.30.07.1100 | ALIMENTACAO HOSPITALAR | 7.394,01 | | |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 4.958,74 | | |
| 3.3.90.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 8.345,38 | | |
| 3.3.90.30.10.0000 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 918,64 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.587,89 | | |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | 5.257,30 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 2.072,00 | | |
| 3.3.90.30.35.0000 | MATERIAL LABORATORIAL | 3.043,78 | | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 5.134,05 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 7.768,29 | | |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 7.768,29 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.224,00 | | |
| 3.3.90.32.02.0000 | MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | 756,00 | | |
| 3.3.90.32.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 468,00 | | |
| 3.3.90.32.99.0100 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 468,00 | | |
| 3.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO | 42.552,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 192.425,62 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.799,97 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.156,40 | | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.363,28 | | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 14.328,98 | | |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | 1.265,00 | | |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 13.063,98 | | |
| 3.3.90.39.36.0000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 24.177,45 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.4000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 3.899,31 | | |
| 3.3.90.39.44.2000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA | 3.899,31 | | |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL | 111.668,56 | | |
| 3.3.90.39.50.1000 | SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENCAO BASICA DA SAUDE | 45.136,34 | | |
| 3.3.90.39.50.3000 | SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 66.481,73 | | |
| 3.3.90.39.50.9900 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORIATORIAL | 50,49 | | |
| 3.3.90.39.53.0000 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8.800,00 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 1.892,20 | | |
| 3.3.90.39.69.0200 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA | 1.892,20 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 17.198,04 | | |
| 3.3.90.39.78.0200 | LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA | 17.198,04 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 167,20 | | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 974,23 | | |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 974,23 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 14.075,50 | | |
| 3.3.90.91.04.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas | 14.075,50 | | |
| 3.3.90.91.20.0000 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 83,09 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 83,09 | |
| 4.4.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 83,09 | |
| 4.4.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 83,09 | | |
| 4.4.71.70.52.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 83,09 | | |
| 4.4.71.70.52.9900 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 83,09 | | |
| 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 | | | 1.066.531,47 |

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 | | | 19.925,88 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 19.925,88 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 19.925,88 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 17.222,92 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 9.202,26 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 9.202,26 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 5.000,00 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 1.331,86 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 1.688,80 | | |
| 3.1.90.11.45.0100 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 1.688,80 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.702,96 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.702,96 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 674,22 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 2.028,74 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 19.925,88 |
| | Total do Orgao | | | 1.086.457,35 |

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 | | | 853.122,68 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 520.456,87 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 520.456,87 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 444.731,96 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 381.960,55 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 381.960,55 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 24.379,15 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 38.392,26 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 75.724,91 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 75.724,91 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 1.901,50 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 73.823,41 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 332.665,81 | |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS | | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.50.43.08.0000 | INSTITUICAO DE CARATER EDUCACIONAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 332.665,81 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 830,16 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 830,16 | | |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET. | 830,16 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 36.292,85 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 6.090,63 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 1.731,17 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 4.284,32 | | |
| 3.3.90.30.01.0600 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | 75,14 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 846,35 | | |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | 20.141,97 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 2.298,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.915,90 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 6.915,90 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 57.015,26 | | |
| 3.3.90.32.05.0000 | MERENDA ESCOLAR | 57.015,26 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 170.537,90 | | |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.03.0000 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 170.537,90 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 67.989,64 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 2.646,00 | | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 5.729,96 | | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.235,83 | | |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 2.235,83 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.3000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 0,00 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 662,27 | | |
| 3.3.90.39.69.0100 | SEGUROS DE VEICULOS DA EDUCACAO/TRANSPORTE ESCOLAR | 662,27 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 34.396,08 | | |
| 3.3.90.39.78.0100 | LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR | 34.396,08 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 91,87 | | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 22.227,63 | | |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 22.227,63 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 7.000,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 7.000,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 | | |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIARIO EM GERAL | 7.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 860.122,68 |
| | Total do Orgao | | | 860.122,68 |

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 | | | 62.064,94 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 28.017,22 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 28.017,22 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.884,92 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 19.602,00 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 19.602,00 | | |
| 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 | 782,92 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 4.132,30 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 4.132,30 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 2.239,81 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 1.892,49 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 34.047,72 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 34.047,72 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.195,89 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 1.195,89 | | |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET. | 1.195,89 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.609,64 | | |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 10.530,64 | | |
| 3.3.90.30.15.0000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1.079,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 555,00 | | |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVICOS | 555,00 | | |
| 3.3.90.36.99.0100 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | 555,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.687,19 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 1.891,40 | | |
| 3.3.90.39.23.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.200,00 | | |
| 3.3.90.39.36.0000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 1.069,19 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 3.136,81 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN. | 3.136,81 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 94,61 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 94,61 | | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 3.562,50 | | |
| 3.3.90.39.77.9900 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO | 3.562,50 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.732,68 | | |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO | 5.732,68 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 62.064,94 |
| | Total do Orgao | | | 62.064,94 |

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 | | | 303.960,45 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 124.699,76 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 124.699,76 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 110.023,04 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 104.787,11 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 104.787,11 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 5.235,93 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 14.676,72 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 14.676,72 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 2.010,38 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 12.666,34 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 179.260,69 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 179.260,69 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 51,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 51,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET. | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0600 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. COMS. | 51,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 145.684,15 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 111.657,70 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 1.831,74 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 109.382,12 | | |
| 3.3.90.30.01.0600 | LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS | 443,84 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 2.267,40 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 31.759,05 | | |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 31.759,05 | | |
| 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 | 48.821,65 | | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 46.992,23 | | |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | 13.831,84 | | |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR | 7.070,50 | | |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 26.089,89 | | |
| 3.3.90.39.36.0000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 504,88 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 1.324,54 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 1.324,54 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | -15.296,11 | | |
| 3.3.90.40.06.0000 | LOCACAO DE SOFTWARE | -15.296,11 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 303.960,45 |

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 | | | 192.126,28 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 75.435,08 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 75.435,08 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 66.084,71 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 58.225,31 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 58.225,31 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 5.840,68 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.018,72 | | |
| 3.1.90.11.45.0100 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 2.018,72 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 9.350,37 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 9.350,37 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 2.772,19 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 6.578,18 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 116.691,20 | |
| 3.3.40.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | | 0,00 | |
| 3.3.40.41.00.0000 | CONTRIBUICOES | 0,00 | | |
| 3.3.40.41.06.0000 | CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 116.691,20 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.291,74 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4.429,73 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 1.245,29 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 1.962,86 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.221,58 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 20.850,64 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.051,37 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.051,37 | | |
| 3.3.90.30.54.0000 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS | 8.960,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 81.399,46 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 15.516,26 | | |
| 3.3.90.39.43.1000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA | 15.516,26 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 65.869,60 | | |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO | 65.869,60 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 13,60 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 316.448,19 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 316.448,19 | |
| 4.4.32.00.00.0000 | EXECUCAO ORC. DELEGADA A ESTADOS E AO DIST. FEDERAL | | 316.448,19 | |
| 4.4.32.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 316.448,19 | | |
| 4.4.32.93.04.0000 | RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS | 316.448,19 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 508.574,47 |
| | Total do Orgao | | | 812.534,92 |

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 | | | 28.983,74 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 28.010,58 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 28.010,58 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.454,37 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 10.977,74 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 10.977,74 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 484,35 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 484,35 | | |
| 3.1.90.11.42.0000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 10.763,29 | | |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13o SALARIO | 3.228,99 | | |
| 3.1.90.11.43.0600 | 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO | 3.228,99 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.556,21 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.556,21 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 2.556,21 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 973,16 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 973,16 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 770,34 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 640,34 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 640,34 | | |
| 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 | 130,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 130,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 202,82 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 189,22 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 189,22 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 13,60 | | |
| 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 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 28.983,74 |
| | Total do Orgao | | | 28.983,74 |

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 | | | 44.155,71 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 34.133,98 | |
| 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 | | 25.060,30 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 21.346,08 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 14.300,32 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 14.300,32 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 5.250,00 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 1.795,76 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 3.714,22 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.714,22 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 3.714,22 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 10.021,73 | |
| 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 | | 7.057,49 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.004,13 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 640,63 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 640,63 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 208,00 | | |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 208,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 155,50 | | |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.053,36 | | |
| 3.3.90.39.36.0000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 131,46 | | |
| 3.3.90.39.65.0000 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.65.9900 | DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS NIVEIS DO ENSINO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 189,22 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 189,22 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.732,68 | | |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO | 5.732,68 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 117,15 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 117,15 | |
| 4.4.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | | 117,15 | |
| 4.4.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 117,15 | | |
| 4.4.71.70.52.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 117,15 | | |
| 4.4.71.70.52.9900 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 117,15 | | |
| 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 PATRIM. | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.01.0300 | CRECHES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.34.0000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 44.272,86 |

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 | | | 48.673,87 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 16.472,80 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 16.472,80 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.068,81 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 11.576,45 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 11.576,45 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.750,00 | | |
| 3.1.90.11.37.0000 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO | 742,36 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 2.403,99 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.403,99 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 2.403,99 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 32.201,07 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 32.201,07 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 247,32 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 247,32 | | |
| 3.3.90.14.14.0500 | DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET. | 247,32 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.820,99 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 648,56 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 648,56 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 5.557,05 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 5.557,05 | | |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 645,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 170,38 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 170,38 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 10.398,65 | | |
| 3.3.90.32.03.0000 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 5.587,40 | | |
| 3.3.90.32.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 4.811,25 | | |
| 3.3.90.32.99.0100 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 4.811,25 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.712,21 | | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 47,92 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | 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 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.65.9900 | DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS NIVEIS DO ENSINO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.67.0000 | SERVICOS FUNERARIOS | 4.931,61 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 5.732,68 | | |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO | 5.732,68 | | |
| 3.3.90.40.00.0000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | 2.021,90 | | |
| 3.3.90.40.06.0000 | LOCACAO DE SOFTWARE | 2.021,90 | | |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 2.373,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | 2.373,00 | |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.373,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.373,00 | | |
| 4.4.90.52.08.0000 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP. | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.34.0000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIARIO EM GERAL | 2.373,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 51.046,87 |
| | Total do Orgao | | | 95.319,73 |

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 | | | 87.842,66 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 54.574,95 | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 54.574,95 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 46.872,52 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 37.728,33 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO | 37.728,33 | | |
| 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 | 3.038,35 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.605,84 | | |
| 3.1.90.11.45.0100 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO | 2.605,84 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | CONTRIBUICOES PATRONAIS | 7.702,43 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 7.702,43 | | |
| 3.1.90.13.02.0600 | CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO | 2.934,94 | | |
| 3.1.90.13.02.0800 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS | 4.767,49 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 33.267,71 | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 33.267,71 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.318,09 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 4.797,59 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 3.005,15 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 1.792,44 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 3.694,50 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 13.990,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 836,00 | | |
| 3.3.90.30.31.0000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 9.628,94 | | |
| 3.3.90.32.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 9.628,94 | | |
| 3.3.90.32.99.0100 | DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA | 9.628,94 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 320,68 | | |
| 3.3.90.39.36.0000 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 131,46 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 189,22 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 189,22 | | |
| 3.3.90.39.90.0000 | SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | 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 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 87.842,66 |
| | Total do Orgao | | | 87.842,66 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | Total Geral | | | 3.884.829,87 |