

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 Poder Legislativo
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			48.856,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.345,36
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		44.345,36	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.648,81		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29.518,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	6.301,84		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	23.216,65		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.888,46		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	1.888,46		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.130,85		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.171,59		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.939,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.696,55		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.424,49		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.875,49		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	693,00		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	4.182,49		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	396,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.511,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.511,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.054,72		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	72,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	72,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	858,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,72		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	1.270,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	1.270,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	1.270,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	90,00		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	90,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.096,28		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	980,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	329,73		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	329,73		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	581,55		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	205,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			48.856,36
	Total do Órgão			48.856,36

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Janeiro de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			62.579,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.439,48
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.439,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.288,38		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.585,14		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.748,45		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.683,38		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	153,31		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.651,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	17.762,45		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	217,60		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	221,49		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.377,59		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.235,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.151,10		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	949,04		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.351,26		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	4.315,85		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	35,41		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	5.850,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.139,66
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.139,66	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.268,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.268,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.268,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	771,66		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	371,66		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	371,66		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	400,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	100,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXÍLIOS	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				62.579,14

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.002 Controle Interno

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.465,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.161,20
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.161,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.568,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.422,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.422,65		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	145,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593,20		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	593,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304,41
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		304,41	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	304,41		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	304,41		
	Total da Unidade Orçamentária			3.465,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.003 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			107.395,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.034,61
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.034,61	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF	4.144,80		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.144,80		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.844,60		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	1.844,60		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.934,26		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.138,90		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.214,05		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	17.614,05		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	4.600,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.074,05		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	8.074,05		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	894,52		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.067,65		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.888,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.807,12		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.572,44		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.369,57		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.369,57		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.865,11		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	164,93		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	164,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			46.360,41
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.360,41	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.487,34		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.747,18		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	323,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.424,18		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	392,07		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	392,07		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	238,82		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	79,77		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	850,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.588,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.588,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	30,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	591,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366,90		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	366,90		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	9.752,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	9.752,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	9.752,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	27.990,17		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.862,76		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.991,46		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.383,75		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	230,00		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Janeiro de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.003 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	160,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	70,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.940,62		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	2.940,62		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	335,33		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	335,33		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	5.510,42		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	584,80		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	2.220,79		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	5.930,24		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	5.930,24		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.764,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	1.764,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			107.395,02

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Janeiro de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			92.683,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.708,79
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.708,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.288,63		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.543,58		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.943,58		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	4.600,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	489,76		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.804,07		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.108,77		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.342,45		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.420,16		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.357,54		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.062,62		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.062,62		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.594,97
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.594,97	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.594,97		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	2.594,97		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.379,61
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		0,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.379,61	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	761,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	761,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	761,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	11.021,60		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.827,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	194,60		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	27.774,42		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	27.091,46		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	682,96		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	822,59		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	822,59		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.241,07
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			8.241,07
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.241,07	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.241,07		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	8.241,07		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.004 Secretaria de Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				100.924,44

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Janeiro de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			237.649,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			227.295,40
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.295,40	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.979,21		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	164.002,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	135.771,66		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	134.032,35		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	1.739,31		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	6.155,35		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.061,75		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.093,60		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.353,28		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	14.562,22		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.159,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.101,27		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.970,64		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	708,76		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	708,76		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.421,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	212,50		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	212,50		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.353,83
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.353,83	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.014,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.014,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.014,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.211,65		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	752,40		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	752,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149,25		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8.128,18		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.413,75		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.573,76		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	1.573,76		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	362,10		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	4.778,57		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			237.649,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.006 Departamento de Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.247,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.165,15
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.1.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.165,15	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,23		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.394,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.101,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	5.101,65		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.889,75		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	2.889,75		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	197,79		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	420,95		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	784,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.170,20		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.502,67		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	667,53		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.082,06
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.082,06	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	99,05		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	99,05		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6,05		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	93,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.983,01		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	3.260,06		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	3.260,06		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	722,95		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			19.247,21

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.007 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			49.884,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.445,57
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.445,57	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.936,98		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.845,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	7.245,80		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	4.600,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.491,35		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	4.491,35		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	454,80		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.145,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.508,59		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.218,45		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.062,62		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.062,62		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.227,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.438,56
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.438,56	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.459,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.459,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.482,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.977,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.917,23		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	778,06		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	540,06		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	238,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	46,90		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	22,24		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.381,80		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	363,46		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	305,47		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	305,47		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	19,30		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	16.062,33		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.424,91		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	757,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.137,80		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.137,80		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	228,34		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	866,33		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	866,33		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	647,95		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.007 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			49.884,13

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.008 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			322.603,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.497,40
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.497,40	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.476,59		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.064,81		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.586,62		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	46.986,62		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	4.600,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.390,64		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	17.251,74		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	5.138,90		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.285,21		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.975,65		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.826,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.922,10		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.826,10		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.062,60		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.062,60		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	5.033,40		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	398,33		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	398,33		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	15.635,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.106,34
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.106,34	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.739,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.709,46		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	655,37		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.268,73		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	42.903,76		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	881,60		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	128,90		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	128,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,54		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	23,63		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.126,54		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	705,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	280,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,60		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	165,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.947,92		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	768,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	252,11		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	2.927,81		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	105,86		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	534,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	63.300,00		
3.3.90.37.08.0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE	63.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	67.066,49		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	750,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.008 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	561,50		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.091,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	270,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	160,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	110,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	538,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	39.903,65		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	16.534,77		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	23.368,88		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	11.813,94		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.343,90		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.500,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.294,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	3.294,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			6.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.600,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00		
4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			329.203,74

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			279.075,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			180.352,24
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		180.352,24	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.840,59		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.561,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.995,76		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	55.395,76		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	4.600,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.281,10		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	16.281,10		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.416,80		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.842,55		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	71,49		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.953,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.164,73		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	688,67		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18.615,63		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.369,56		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.369,56		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	3.490,87		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.567,62		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	1.567,62		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	39.218,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.723,66
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		0,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.723,66	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	464,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	464,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	464,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.280,35		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.792,58		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	263,24		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.477,06		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	9.052,28		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	490,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	113,60		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	113,60		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	200,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	720,80		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	252,63		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	131,18		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	311,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	350,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.869,56		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.746,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal
 Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	123,56		
3.3.90.30.43.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	49,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	13.768,30		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	13.768,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	492,20		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	492,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	66.052,15		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.600,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.000,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.383,75		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	330,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	280,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	50,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	315,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.381,87		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.328,33		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	2.328,33		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	52.387,52		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	52.387,52		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.423,87		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	901,81		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	901,81		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	1.666,66		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.666,66		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	1.666,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.160,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.160,50
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.160,50	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.160,50		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	538,50		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	522,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	100,00		
	Total da Unidade Orçamentária			280.236,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			81.095,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.668,64
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.668,64	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.144,73		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.098,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.006,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	10.490,31		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	4.600,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	1.915,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.448,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	14.559,80		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	990,49		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	639,76		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.013,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.425,61		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.348,37		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.251,50		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.251,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.383,17		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	442,57		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.426,45
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.426,45	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	421,91		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	421,91		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	96,45		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	325,46		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.820,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.820,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	12.921,06		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.841,70		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.830,57		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.830,57		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	888,12		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	1.001,70		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.358,97		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	263,48		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	263,48		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			81.095,09

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.011 Fundo Municipal da Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES			4.216,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.458,44
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.458,44	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	924,53		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	888,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	888,97		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	533,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.758,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.758,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2.758,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.758,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	2.758,00		
4.0.00.00.00.0000	DESpesas DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.216,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.012 Fundo Municipal da Criança e Adolescente

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.013 Secretaria de Agricultura, Pec.Meio/Amb.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			64.569,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.547,01
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.547,01	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.683,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.354,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.417,41		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	9.937,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.871,35		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	8.871,35		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	238,45		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.218,61		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.863,64		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	964,26		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	850,09		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	850,09		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	2.049,29		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.022,84
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.022,84	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.740,84		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.326,88		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.391,69		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	5.935,19		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	133,35		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	485,20		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,78		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,61		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	712,02		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	42,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	670,02		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	14.127,10		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	14.127,10		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.850,00		
3.3.90.32.99.0700	MAT. P/ PROGRAMA - PRÓ SUINOS	1.277,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.245,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.245,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	12.909,90		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.250,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	150,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	150,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	60,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.344,57		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.344,57		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	99,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.938,48		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	67,85		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.013 Secretaria de Agricultura, Pec.Meio/Amb.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			64.569,85

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.014 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Econ.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			58.869,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.442,11
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.442,11	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.609,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.012,20		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.412,20		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	4.600,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	3.892,90		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	3.892,90		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	114,06		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.589,99		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.832,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	454,43		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.369,58		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.369,58		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.008,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.427,23
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.427,23	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.956,30		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33,30		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	33,30		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.723,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.200,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	24.200,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	246,10		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	246,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.177,20		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.177,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.047,63		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	1.075,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.763,91		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.763,91		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	208,22		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			270,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			270,00
4.4.60.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS L		0,00	
4.4.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		270,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	270,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.014 Sec. Ind.Com. Turismo e Desenv. Econ.

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			59.139,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.015 Fun. Mun. de Hab. de Int. Social - FMHIS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			0,00
	Total do Órgão			1.399.605,64
	Total Geral			1.448.462,00