

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			240.727,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			171.963,22
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		171.963,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	142.118,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	121.847,71		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	26.042,24		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	95.805,47		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	7.809,52		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	7.809,52		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.676,52		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.844,98		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.939,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.845,07		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.085,96		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	20.119,13		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.851,96		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	17.267,17		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.639,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.763,97
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.763,97	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.251,13		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	14.251,13		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.643,18		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.321,59		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	10.286,36		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.256,68		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	43,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	773,59		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	773,59		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	5,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	291,57		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.690,60		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	148,86		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	81,88		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	462,33		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.315,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	858,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	920,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,72		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.611,63		
3.3.90.30.99.0400	MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	1.611,63		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	2.540,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	2.540,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	2.540,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	3.045,00		
3.3.90.36.06.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	955,00		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	2.090,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	39.080,16		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.678,33		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.920,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.203,50		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	65,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.925,08		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	1.181,34		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.181,34		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.310,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.090,11		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	426,90		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	2.049,90		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.005,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.225,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	1.225,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	591,00		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE	591,00		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	591,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.674,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.674,92
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.674,92	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.674,92		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.700,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.974,92		
	Total da Unidade Orçamentária			249.402,11
	Total do Órgão			249.402,11

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			257.652,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.468,17
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.468,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.736,52		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.110,59		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	11.346,50		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	48.279,78		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	14.484,31		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	66.150,13		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	58.339,13		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	7.811,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	899,88		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	984,20		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	978,82		
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	34.731,65		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.672,44		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	14.472,41		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	11.135,50		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	3.336,91		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	16.586,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.184,27
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		72.184,27	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.411,80		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	9.411,80		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	804,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	3.398,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	5.144,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	15,80		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.806,08		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.439,21		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.317,41		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	121,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	450,88		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	450,88		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	420,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	142,30		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.740,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	400,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	53,79		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	53,79		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308,20		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	246,10		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	62,10		
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	56.183,19		

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
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	199,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	199,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	280,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.501,95		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.360,00		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	52.842,24		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	475,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	475,00		
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			257.652,44

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			14.654,39
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.067,34
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.067,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.619,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.018,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	10.018,70		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	601,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.447,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.447,54		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.587,05
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.587,05	
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	1.587,05		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.522,05		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	65,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	65,00		
	Total da Unidade Orçamentária			14.654,39

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			501.252,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.857,90
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.857,90	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	17.140,60		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.140,60		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.628,20		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	7.628,20		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.799,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	141.834,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.441,09		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	66.943,90		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	19.497,19		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	33.091,05		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	26.360,20		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	6.730,85		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.320,26		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.007,80		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.571,59		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.402,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.168,33		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	199,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.017,93		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.806,82		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.806,82		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.144,32		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	286,89		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	286,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			288.394,96
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.394,96	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.289,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.289,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.412,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	761,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.091,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	25,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.222,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.538,89		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	397,29		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.483,07		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1.658,53		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	241,68		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.742,97		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	8.351,07		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	391,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.613,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.511,90		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	150,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	298,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.895,82		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.799,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	929,64		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	150,00		

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
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.078,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	357,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.324,40		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.558,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	3.766,40		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	591,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	929,10		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	859,10		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	70,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	53.112,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	53.112,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	53.112,00		
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	178.078,01		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.581,20		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.775,21		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	45.807,20		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.262,20		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	915,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4.461,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.469,53		
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		
3.3.90.39.19.0700	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	1.000,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.239,53		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	141,35		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	11.750,60		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	11.750,60		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.411,06		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	1.411,06		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.265,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	22.602,44		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.028,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	8.028,00		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	4.879,32		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.650,45		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	3.650,45		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.840,32		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	3.314,42		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	7.276,66		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.189,82		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	17.456,98		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	17.456,98		
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		

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
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			501.252,86

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-4 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			345.571,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			195.405,56
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		195.405,56	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.129,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.997,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	103.586,43		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	25.411,17		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.542,71		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.542,71		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.404,32		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	15.951,01		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	383,33		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.308,65		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.542,33		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.291,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29.522,74		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.414,71		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.414,71		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	354,47		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	983,69		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	983,69		
3.1.90.16.99.0100	GRATIF. P/H.EXTRA ADMINISTRAÇÃO	983,69		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			13.487,77
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.487,77	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.487,77		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	13.487,77		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			136.678,22
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		136.678,22	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.324,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.324,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	4.293,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	31,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.117,03		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	688,24		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	688,24		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	400,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	400,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.619,75		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	469,04		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	150,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	340,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	450,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61,50		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	61,50		
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	33.268,80		

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
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.351,40		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.398,80		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.465,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	15.508,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	15.508,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	231,60		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.616,03		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	88.482,90		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	1.095,55		
3.3.90.47.16.0000	JUROS	37,58		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.290,36		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	3.290,36		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			33.610,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			190,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		190,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190,00		
4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	190,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			33.420,33
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.420,33	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	33.420,33		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	33.420,33		
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				379.181,88

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			1.352.822,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			978.170,09
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		978.170,09	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98.218,49		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	714.160,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	588.270,92		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	585.710,18		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	2.560,74		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.690,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	19.536,10		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	13.154,15		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	19.774,06		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	66.144,56		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.089,94		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.191,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.940,26		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	156.944,65		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	1.034,27		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.034,27		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	6.961,34		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	325,94		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	325,94		
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	524,46		
3.1.90.96.01.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	524,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			374.652,05
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		374.652,05	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,15		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.250,15		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	402,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.550,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	298,15		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.949,34		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.939,53		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	20,74		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	736,76		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	8.150,23		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.031,80		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.592,67		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.350,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	5.350,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	70,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	425,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	465,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.330,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.618,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	68.289,60		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.050,80		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	439,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	34,00		

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
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.960,90		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	4.668,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	533,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	759,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	14,00		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	2.370,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	76.295,70		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	76.295,70		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.810,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	176,39		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	38.532,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	102,55		
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	77.962,35		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.614,25		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4.671,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	50,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	90,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	504,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.693,69		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	5.693,69		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.616,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	1.122,75		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	1.122,75		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	891,85		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	84,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.784,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.784,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	5.727,00		
3.3.90.39.65.0100	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU	1.659,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	4.068,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	11.549,20		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	11.549,20		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	645,15		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.329,37		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	617,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	52,84		
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	72.383,57		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	72.383,57		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	72.383,57		
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		

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
	Total da Unidade Orçamentária			1.352.822,14

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			377.849,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			65.417,03
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		65.417,03	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.878,84		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.073,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.552,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	24.552,69		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.950,30		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	11.950,30		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.733,17		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.053,01		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	784,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.464,44		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.710,09		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	2.754,35		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.432,16
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.432,16	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.426,40		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.426,40		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	380,40		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.046,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.730,70		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	214,26		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	121,26		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	93,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	40,28		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.393,40		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.393,40		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.856,05		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24,50		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	39,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	688,79		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.077,82		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.640,50		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.931,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	244,50		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.360,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.220,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.220,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	3.157,32		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.157,32		
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	263.200,74		
3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS	189,04		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	31.790,25		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	75,00		

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
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.016,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.590,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.150,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	10.746,19		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	10.746,19		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.824,91		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.026,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	2.026,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	6.141,25		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	6.141,25		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	5.714,50		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	19.810,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	19.810,00		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.633,60		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	154.339,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	154.339,00		
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	9.917,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	9.917,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ	9.917,00		
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			377.849,19

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			280.871,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.356,43
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.356,43	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.968,34		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.076,40		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	29.145,40		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	18.931,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.419,95		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	13.419,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.934,09		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.537,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.388,09		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.728,98		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.364,12		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.364,12		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	3.294,99		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.514,89
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.514,89	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.934,20		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.934,20		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.793,20		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.991,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	150,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.025,71		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.251,37		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	10,37		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.716,36		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	334,39		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	190,25		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.255,85		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.255,85		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	46,90		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.477,30		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	720,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	59,40		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,18		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.359,34		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.635,80		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	779,57		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	363,46		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	357,77		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	489,47		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	305,47		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	184,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	19,30		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	21.942,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	21.942,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.600,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.600,00		
3.3.90.32.99.0200	OUTROS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00		

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
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	130.512,98		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.075,55		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	950,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.317,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.320,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.432,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	4.295,56		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	4.295,56		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	220,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	220,00		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	6.324,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	710,99		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	5.960,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	5.960,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	14.788,43		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.788,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	800,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.193,65		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	23.193,65		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.591,80		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	100,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	100,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.465,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.465,32
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.465,32	
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	8.465,32		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	8.465,32		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	8.465,32		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			289.336,64

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			1.446.815,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.777,63
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		596.777,63	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.173,99		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	359.379,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.606,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	189.675,95		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	18.931,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	94.154,01		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	70.100,67		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	24.053,34		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.916,32		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.838,05		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	800,50		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.479,42		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.584,07		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.244,44		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	55.926,97		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.364,10		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.364,10		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	20.953,37		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.898,42		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	2.898,42		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	132.081,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			850.037,83
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		850.037,83	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.643,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.643,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	3.216,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	380,50		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.014,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	8,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	25,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	334.137,80		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	166.210,39		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.862,93		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.336,12		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	123.049,01		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	30.962,33		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	71,70		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100,16		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.012,80		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.012,80		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	590,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	185,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,25		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	435,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.288,16		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.675,16		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.781,03		

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
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.450,45		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.078,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	9,60		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	845,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.933,32		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	55.913,12		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	22.364,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.274,33		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	32.274,79		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	182,31		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.355,35		
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	265,00		
3.3.90.36.25.0000	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	84.400,00		
3.3.90.37.08.0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE	84.400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	426.175,79		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	784,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.505,98		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	15.168,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.542,30		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	13.450,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.596,25		
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	52.436,25		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.188,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	90,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	159.162,89		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	65.055,87		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	94.107,02		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	62.798,17		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	4.274,33		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	10.971,99		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	860,00		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	10.111,99		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.613,85		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.178,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	17.178,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.176,53		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	11.675,00		
3.3.90.39.99.0500	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	10.660,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.015,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	415,74		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	362,74		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE	53,00		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	53,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			67.255,94
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			67.255,94
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.255,94	
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		

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
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.422,94		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	45.422,94		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	45.422,94		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.833,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.770,00		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	725,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	738,00		
4.4.90.52.57.0000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	6.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.514.071,40

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			1.778.081,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			871.750,71
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.903,71	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	37.903,71		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.772,00		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.835,15		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.271,72		
3.1.71.70.94.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24,84		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		833.847,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.924,64		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	388.025,46		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	238.132,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	219.201,60		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	18.931,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	70.236,73		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	70.236,73		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.950,33		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.392,96		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	272,13		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.040,71		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.765,95		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.388,93		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.797,90		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.718,27		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.718,27		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	15.860,85		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.179,95		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	5.179,95		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	309.951,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			906.331,06
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.993,08	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	23.993,08		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170,92		
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	170,92		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,23		
3.3.71.70.30.0100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	109,49		
3.3.71.70.30.0400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8,93		
3.3.71.70.30.0700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12,06		
3.3.71.70.30.0800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	55,65		
3.3.71.70.30.1000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	228,81		
3.3.71.70.30.1600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,65		
3.3.71.70.30.1700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11,39		
3.3.71.70.30.2100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,73		
3.3.71.70.30.2200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	34,95		
3.3.71.70.30.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2,50		
3.3.71.70.30.3900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,59		
3.3.71.70.30.9600	MATERIAL DECONSUMO -PAGAMENTO ANTECIPADO	43,91		
3.3.71.70.30.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.554,57		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.953,87		
3.3.71.70.33.0100	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.953,87		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	129,52		

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
3.3.71.70.36.1500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49,56		
3.3.71.70.36.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	61,74		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18,22		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.426,58		
3.3.71.70.39.0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20,35		
3.3.71.70.39.0800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,21		
3.3.71.70.39.1000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	143,86		
3.3.71.70.39.1100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	229,01		
3.3.71.70.39.1600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12,76		
3.3.71.70.39.1700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	87,16		
3.3.71.70.39.4100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48,18		
3.3.71.70.39.4300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	38,29		
3.3.71.70.39.4400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	21,25		
3.3.71.70.39.4700	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28,25		
3.3.71.70.39.4800	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,06		
3.3.71.70.39.5000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	77,86		
3.3.71.70.39.5800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	148,58		
3.3.71.70.39.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	41,72		
3.3.71.70.39.6300	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32,95		
3.3.71.70.39.6600	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1,87		
3.3.71.70.39.6900	SEGUROS EM GERAL	24,73		
3.3.71.70.39.7200	VALE-TRANSPORTE	123,90		
3.3.71.70.39.7700	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	27,60		
3.3.71.70.39.7800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,48		
3.3.71.70.39.7900	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3,14		
3.3.71.70.39.8100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6,13		
3.3.71.70.39.8200	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	17,08		
3.3.71.70.39.8300	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	23,19		
3.3.71.70.39.9000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	217,76		
3.3.71.70.39.9400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. VEICULAR	12,68		
3.3.71.70.39.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.968,47		
3.3.71.70.39.9700	SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	13,89		
3.3.71.70.39.9800	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3,17		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211,96		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		101.323,65	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.750,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91.573,65		
3.3.72.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	85.295,65		
3.3.72.39.80.0000	Hospedagens	6.278,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		781.014,33	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.666,84		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	2.666,84		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.586,50		
3.3.90.14.14.0500	DESPEAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	1.080,34		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	126.935,88		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	46.969,30		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.608,64		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.845,56		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	27.056,80		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	6.458,30		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	570,56		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.172,55		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.172,55		

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
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	280,20		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	200,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.558,80		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.414,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	25,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.444,56		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.419,46		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.379,02		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.900,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.197,78		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.456,25		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.418,00		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	580,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	125,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	998,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	33.608,40		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	8.696,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	252,11		
3.3.90.30.39.0400	MOTOR DE REPOSIÇÃO	21.000,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	182,50		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	3.477,79		
3.3.90.30.43.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	49,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	110,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	60,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	255.688,87		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	255.688,87		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.897,36		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.897,36		
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	388.227,35		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.525,39		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.179,70		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.460,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	8.591,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.603,50		
3.3.90.39.19.0200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	2.500,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	550,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	50,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	503,50		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.205,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.934,67		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	9.160,11		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	9.160,11		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	312.694,10		
3.3.90.39.50.3000	SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	900,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	311.794,10		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	7.004,31		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	60,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.135,80		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.515,80		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	2.620,00		

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
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.943,11		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	4.943,11		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.007,28		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	698,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	265,14		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	2.718,48		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	2.718,48		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.617,51		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	932,51		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	685,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181,37		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	181,37		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5.416,66		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	5.416,66		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	5.416,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			31.783,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			31.783,42
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		221,13	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	221,13		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	221,13		
4.4.71.70.52.3400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	221,13		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.562,29	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.562,29		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	199,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	678,80		
4.4.90.52.30.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.470,00		
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		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.330,99		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.973,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.850,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.809.865,19

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-4 de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			342.273,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			225.704,17
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		225.704,17	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.103,51		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162.283,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	83.578,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	49.730,42		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	19.788,95		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	14.059,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	63.275,45		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	61.386,65		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.050,61		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.940,35		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.425,08		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.013,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.316,86		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.787,51		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.857,42		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.857,42		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	15.438,71		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	3.233,22		
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			116.569,69
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		116.569,69	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.729,26		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	6.729,26		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.770,80		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	3.105,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	428,46		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	100,00		
3.3.90.14.14.0800	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	325,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.654,70		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.707,97		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	402,67		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.916,80		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	388,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.278,12		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.343,80		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.343,80		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	304,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	560,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,90		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.549,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.443,10		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	39.132,25		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	782,96		

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
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	380,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.620,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	290,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57,30		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	57,30		
3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	110,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	175,81		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	175,81		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.988,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.988,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.227,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.820,00		
3.3.90.36.35.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	407,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	39.950,04		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	128,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.521,70		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.575,50		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	1.585,80		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	195,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	233,70		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	233,70		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	654,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	298,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.385,64		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	5.385,64		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.150,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.603,46		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.659,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.659,00		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	1.001,70		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.799,43		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.799,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	75,90		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.163,61		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	29,60		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	6.890,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	6.890,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	844,88		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	763,48		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE	81,40		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	81,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			257,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			257,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		257,00	
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	257,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	257,00		

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
	Total da Unidade Orçamentária			342.530,86

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			161.442,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.418,52
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.418,52	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.846,73		
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		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	5.922,20		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	5.922,20		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.571,79		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.208,23		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	1.363,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			151.024,09
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.024,09	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.206,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.206,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.206,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	61.949,19		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.949,19		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.949,19		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	37.230,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	37.230,00		
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	42.088,90		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.895,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.270,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	30.879,50		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	30.879,50		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	44,40		
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	8.550,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	8.550,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	8.550,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.725,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.725,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.725,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.725,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	350,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.505,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	870,00		
	Total da Unidade Orçamentária			171.167,61

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			19.794,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.794,00
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		19.794,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	19.794,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	19.794,00		
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			19.794,00

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			324.453,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.684,25
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.684,25	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	78.250,04		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.381,45		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	14.112,90		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	24.268,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	36.432,57		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	36.432,57		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	986,08		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	481,62		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.968,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.434,21		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.636,39		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.151,59		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.151,59		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.646,23		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.769,25
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		230.769,25	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.133,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.133,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.014,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	34,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	85,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.593,48		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	36.739,72		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.088,39		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	33.410,83		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	240,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	356,65		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	485,20		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	573,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	573,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	170,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,94		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	67,60		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.270,46		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44,78		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	340,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	38,61		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.381,52		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	620,00		
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	719,52		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	21.467,20		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	21.467,20		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.850,00		

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
3.3.90.32.99.0700	MAT. P/ PROGRAMA - PRÓ SUINOS	8.617,20		
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	4.980,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.980,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	153.861,80		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	656,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.540,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,60		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	250,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	293,50		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	80,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	150,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	757,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	5.267,73		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	5.267,73		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	298,51		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.584,10		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12.584,10		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	361,12		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	361,12		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	56.925,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.957,43		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	274,31		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	156,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	156,00		
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	7.733,77		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	7.733,77		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	7.733,77		
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				324.453,50

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			159.947,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.155,27
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.155,27	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.146,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.343,20		
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	18.931,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.099,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	16.099,00		
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	9.009,02		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	454,43		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	4.718,29		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.718,29		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	3.836,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.792,22
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		111.792,22	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.056,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.056,50		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.967,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.072,00		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	17,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.092,92		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67,08		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	50,08		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	17,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	85,28		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	602,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.254,20		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.254,20		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	590,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	44,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	158,60		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	754,24		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.098,30		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	450,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	145,90		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	158,52		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	576,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	400,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	28,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	240,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.440,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	24.440,00		
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	4.708,80		

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
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.708,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	48.441,80		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.900,93		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	731,30		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	1.075,50		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.398,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	107,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.610,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	182,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	8.930,75		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	8.930,75		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	560,72		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	312,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	312,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	10.646,44		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	8.273,82		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	2.372,62		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	885,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	885,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	605,66		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	3.200,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	2.400,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	800,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.185,24
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.185,24
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		5.185,24	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.915,24		
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.915,24		
4.4.90.30.99.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.915,24		
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	270,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	270,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00
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				165.132,73

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			7.519.764,83
	Total Geral			7.769.166,94