

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			354.752,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.857,14
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.857,14	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	215.584,21		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.298,71		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	41.204,42		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	145.094,29		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	11.842,12		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	11.842,12		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.091,34		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.412,62		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.939,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.272,93		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.316,34		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	30.469,77		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	4.317,92		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	26.151,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	2.486,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.895,06
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.895,06	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.585,97		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	26.585,97		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.167,42		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	2.643,18		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	17.775,37		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.404,40		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	43,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.541,46		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.541,46		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	5,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	477,46		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.025,90		
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	233,48		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	941,69		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.367,20		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	858,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.315,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54,72		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	780,00		
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	48.728,69		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.678,33		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.880,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.203,50		
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	1.560,57		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.560,57		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.590,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.256,42		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	563,90		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	406,75		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	250,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	2.729,14		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.205,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	2.350,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	2.350,00		
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			363.427,12
	Total do Órgão			363.427,12

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-6 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			384.311,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.140,56
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.140,56	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	217.127,86		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.440,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	17.849,20		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	68.376,18		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	24.215,31		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	93.859,41		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	81.768,53		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	12.090,88		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.701,57		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.526,12		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.987,17		
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	50.012,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.833,02		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	21.336,05		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	15.760,38		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.575,67		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	22.843,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.171,22
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		117.171,22	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.339,80		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	19.339,80		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.608,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	6.212,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	11.442,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	27,80		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.251,90		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.945,63		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.823,83		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	121,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	667,19		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	667,19		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	910,00		
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		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	26,13		
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	260,75		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	260,75		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	821,87		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	687,67		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	134,20		
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		

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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	88.282,65		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	404,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	205,00		
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	2.009,95		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.360,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	356,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	356,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	169,46		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	169,46		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	83.703,24		
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			384.311,78

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			23.671,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.780,38
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.780,38	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	17.931,52		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.192,10		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	15.192,10		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	911,50		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.218,61		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	609,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.848,86		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.848,86		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.891,46
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.891,46	
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	1.891,46		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.826,46		
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			23.671,84

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-6 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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			777.934,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.877,98
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.877,98	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	25.991,60		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	25.991,60		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	11.567,20		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	11.567,20		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.615,66		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	203.243,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.458,89		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	99.230,70		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	29.228,19		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	46.844,85		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	32.225,60		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	14.619,25		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.972,34		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.993,72		
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	45.562,95		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	334,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.876,59		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	7.045,54		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.045,54		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	10.305,86		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	896,72		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	896,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			470.056,36
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		470.056,36	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.360,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.360,00		
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-	96,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.868,16		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.108,75		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	397,29		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	9.862,03		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1.849,43		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.248,23		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.022,97		
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	671,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.696,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.466,40		
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	2.030,52		
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	1.108,84		
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	1.310,00		
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	6.529,90		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.558,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	3.971,90		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	591,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.411,72		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.341,72		
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	342.540,48		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	4.581,20		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.954,13		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	53.870,96		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.417,47		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.345,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	59.691,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.269,53		
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	1.800,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.239,53		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	317,64		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	16.412,34		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	16.412,34		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.155,42		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	2.155,42		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.265,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	33.093,65		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.421,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12.421,50		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	5.193,97		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.158,83		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	508,38		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	3.650,45		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.851,90		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	8.912,55		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	14.849,16		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.189,82		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	25.589,16		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	25.589,16		
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			2.540,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.540,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.540,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.39.00.0000	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	2.540,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.540,00		
	Total da Unidade Orçamentária			780.474,34

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			519.441,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			300.372,85
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.372,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.988,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.529,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	154.387,70		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	35.142,17		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.309,11		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	9.681,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.628,11		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	4.581,81		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	24.066,87		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.649,61		
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	53.669,05		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.725,57		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	6.653,47		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.653,47		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	3.290,01		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.715,55		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.715,55		
3.1.90.16.99.0100	GRATIF. P/H.EXTRA ADMINISTRAÇÃO	1.715,55		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			20.518,04
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.518,04	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.518,04		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	20.518,04		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.550,72
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		198.550,72	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.406,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	12.406,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	10.284,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.091,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	31,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.248,11		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.111,32		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.111,32		
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	1.113,04		
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		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	65,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.449,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.651,91		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.493,51		

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
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	158,40		
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	42.340,22		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	14.104,20		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.283,20		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	234,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.865,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	517,22		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.809,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	16.809,00		
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	122.968,44		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	121.835,31		
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	4.935,54		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	4.935,54		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			50.783,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			190,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		0,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		
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			50.593,55
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.593,55	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.593,55		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	50.593,55		
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				570.225,16

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			2.202.730,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.488.551,37
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.488.551,37	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147.438,63		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.088.809,70		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	894.078,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	891.518,13		
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	49.826,89		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	30.501,94		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	19.324,95		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	33.036,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.439,01		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	2.875,72		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.553,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.885,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	238.918,88		
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	10.932,26		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	893,17		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	893,17		
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			714.179,42
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		714.179,42	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.694,24		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	5.694,24		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.206,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	402,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	3.641,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	445,24		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	166.374,64		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.406,19		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	31,11		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.414,59		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	12.823,09		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.137,40		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	34.099,08		
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		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	795,79		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.135,09		
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		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,00		

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
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.987,38		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	439,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	34,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.188,78		
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	1.986,88		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	433,73		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	180,00		
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	147.876,20		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	14.295,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	133.581,20		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.970,56		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	609,09		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	166.213,32		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	148,15		
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	115.641,60		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.486,06		
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	4.851,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.380,00		
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	1.330,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.188,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	7.824,24		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	7.824,24		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.568,95		
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	1.134,26		
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	13.990,00		
3.3.90.39.65.0100	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU	4.837,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	9.153,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	13.505,89		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	1.956,69		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	11.549,20		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.745,70		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	38.028,76		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	915,50		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	112,24		
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	111.440,81		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	111.440,81		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	111.440,81		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.300,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.300,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
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	1.300,00		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.300,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.204.030,79

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			440.355,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			99.966,66
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		99.966,66	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.557,10		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	62.922,27		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.843,09		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	37.843,09		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.121,10		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	18.121,10		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.006,03		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.167,47		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	784,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.487,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.313,74		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.173,55		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.389,07
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.389,07	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.556,40		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.556,40		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.485,40		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.046,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	25,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.828,20		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	430,58		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	298,60		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	38,98		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	93,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	322,03		
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	8.706,05		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.781,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,00		
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	5.190,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63,03		
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	412,50		
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		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	56,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	3.527,32		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.527,32		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.008,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.853,14		

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
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	155,80		
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	273.432,21		
3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS	378,08		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	33.187,05		
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		
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	15.850,37		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	15.850,37		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.601,50		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.246,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	220,00		
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	6.626,11		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	484,86		
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	156.399,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	156.399,00		
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	16.036,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	16.036,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ	16.036,00		
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			440.355,73

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			347.238,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.218,11
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.218,11	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.538,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.557,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	44.895,78		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	28.662,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.500,95		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	19.500,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.941,59		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.537,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.679,89		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	11.384,83		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	6.602,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.602,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.692,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.020,58
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.020,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.556,20		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	10.556,20		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.009,20		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.206,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.991,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	25,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	325,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.003,14		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.772,47		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	10,37		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.009,22		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	562,63		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	190,25		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	80,50		
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		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	98,17		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	79,90		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.838,83		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	331,90		
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	4.936,47		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	913,67		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	917,60		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	242,36		
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		

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
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	19,30		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	15,50		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	22.582,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22.582,00		
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		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	306,66		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	306,66		
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	143.722,58		
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		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	369,37		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.727,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.594,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.148,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	7.538,53		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	7.538,53		
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	1.481,16		
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	15.099,12		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	310,69		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.788,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.600,00		
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	3.887,70		
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	2.250,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	2.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			33.595,96
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			33.595,96
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.595,96	
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	33.595,96		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	33.595,96		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	33.595,96		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			380.834,65

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			2.057.680,46
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			842.889,49
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		842.889,49	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.837,22		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	546.771,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	323.793,88		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	295.131,88		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	28.662,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	136.590,01		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	106.365,87		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	30.224,14		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	30.532,63		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.766,25		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	800,50		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.588,71		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.699,44		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.533,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	86.196,48		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	6.602,86		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.602,86		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	30.733,98		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.983,99		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	3.983,99		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	135.763,54		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.214.790,97
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		1.214.790,97	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.784,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	9.784,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	7.236,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	380,50		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.086,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	57,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	25,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	493.436,77		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	215.055,29		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.928,34		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	14.013,01		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	167.009,91		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	31.104,03		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	141,70		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	341,69		
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	1.170,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	121,84		
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	1.932,54		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.885,66		

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
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	76.988,20		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.650,15		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75.604,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	297,43		
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	84.050,61		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	37.604,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	740,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.089,20		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	43.617,41		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	919,04		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.355,35		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	490,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	490,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	253,94		
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	105.500,00		
3.3.90.37.08.0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE	105.500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	605.135,02		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	784,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.215,62		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.393,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	319,97		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104.842,30		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	13.650,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	60.036,25		
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	59.876,25		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.288,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	246,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	244.189,69		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	80.745,88		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	163.443,81		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	82.234,80		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	5.876,89		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	686,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	686,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	13.962,37		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.850,38		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	10.111,99		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.251,80		
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	2.495,33		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	14.484,50		
3.3.90.39.99.0500	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	12.792,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.692,50		
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		

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
3.3.90.47.18.0000	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			2.038.652,96
4.4.00.00.00.0000	Investimentos			2.038.652,96
4.4.90.00.00.0000	Aplicações Diretas		2.038.652,96	
4.4.90.30.00.0000	Material de Consumo	8.794,50		
4.4.90.30.99.0000	Outros Materiais de Consumo	8.794,50		
4.4.90.30.99.2400	Material para Manutenção de Bens Imóveis	8.794,50		
4.4.90.39.00.0000	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Juríd	0,00		
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalações	1.542.725,46		
4.4.90.51.02.0000	Constr. Instal. Ampliaç. e Reformas em O	1.542.725,46		
4.4.90.51.02.0200	Ruas, Logradouros e Estradas Rurais	1.542.725,46		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	487.133,00		
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		
4.4.90.52.38.0000	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Of	5.300,00		
4.4.90.52.40.0000	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodo	460.000,00		
4.4.90.52.57.0000	Acessórios para Automóveis	6.600,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.096.333,42

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			2.753.031,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.301.686,82
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.969,68	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	40.969,68		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.582,82		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.041,80		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.320,22		
3.1.71.70.94.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24,84		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.260.717,14	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.406,80		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	577.271,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	357.059,66		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	328.397,66		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	28.662,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	111.830,53		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	111.830,53		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.783,61		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.107,15		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	272,13		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.218,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.240,82		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.420,34		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.450,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	6.957,03		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.957,03		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	25.413,45		
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	484.617,98		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.451.344,33
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		31.850,22	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	31.850,22		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	203,19		
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	203,19		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.302,04		
3.3.71.70.30.0100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	132,76		
3.3.71.70.30.0400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8,93		
3.3.71.70.30.0700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13,92		
3.3.71.70.30.0800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	79,18		
3.3.71.70.30.1000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	297,88		
3.3.71.70.30.1600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,08		
3.3.71.70.30.1700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18,37		
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	51,81		
3.3.71.70.30.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,61		
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	1.561,27		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.069,51		
3.3.71.70.33.0100	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.069,51		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	146,73		

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	61,95		
3.3.71.70.36.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	65,06		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	19,72		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.916,79		
3.3.71.70.39.0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32,39		
3.3.71.70.39.0800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19,21		
3.3.71.70.39.1000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	297,20		
3.3.71.70.39.1100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	293,29		
3.3.71.70.39.1600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13,77		
3.3.71.70.39.1700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	115,58		
3.3.71.70.39.2200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,71		
3.3.71.70.39.4100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	58,82		
3.3.71.70.39.4300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47,55		
3.3.71.70.39.4400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23,54		
3.3.71.70.39.4700	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	32,29		
3.3.71.70.39.4800	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,06		
3.3.71.70.39.5000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	100,51		
3.3.71.70.39.5800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	174,23		
3.3.71.70.39.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	49,17		
3.3.71.70.39.6300	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32,95		
3.3.71.70.39.6600	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	4,90		
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	35,59		
3.3.71.70.39.7800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,48		
3.3.71.70.39.7900	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10,64		
3.3.71.70.39.8100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8,50		
3.3.71.70.39.8200	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	21,75		
3.3.71.70.39.8300	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	73,04		
3.3.71.70.39.9000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	257,89		
3.3.71.70.39.9400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. VEICULAR	40,46		
3.3.71.70.39.9500	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1,11		
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		146.136,53	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.750,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	126.386,53		
3.3.72.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	117.991,53		
3.3.72.39.80.0000	Hospedagens	8.395,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.273.357,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.604,60		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	9.604,60		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.410,50		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.608,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	1.586,10		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.280,08		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.433,39		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.608,64		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.991,80		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	39.350,65		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	6.482,30		

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
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.201,34		
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		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	292,20		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	200,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.811,30		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.704,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	224,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.646,26		
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	13.407,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.834,65		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.297,78		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.973,25		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.568,00		
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	1.388,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	48.160,20		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	9.569,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	252,11		
3.3.90.30.39.0400	MOTOR DE REPOSIÇÃO	26.875,00		
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	11.281,59		
3.3.90.30.43.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	581,00		
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		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	90,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	90,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	550.263,46		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	489.796,08		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	60.467,38		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.934,89		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.694,54		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	240,35		
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	529.995,15		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.262,22		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.176,54		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.710,00		
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	4.589,50		
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	640,00		
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	1.399,50		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.205,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.370,08		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	12.035,30		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	12.035,30		
3.3.90.39.46.0000	SERV. DOMÉSTICOS	11.858,40		

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
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.475,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	404.880,28		
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	403.980,28		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	9.675,85		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	60,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.454,80		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	9.019,80		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	3.435,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	11.864,61		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	6.921,50		
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	4.363,37		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	698,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	767,59		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	5.039,85		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	5.039,85		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	540,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.657,51		
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	725,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	362,74		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	362,74		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	7.916,66		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	7.916,66		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	7.916,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			740.321,93
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			740.321,93
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		740.100,80	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	641.605,51		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	641.605,51		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAÚDE	641.605,51		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.495,29		
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	2.412,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.330,99		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	11.480,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.536,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAJAÇÃO MECÂNICA	60.850,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.493.353,08

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-6 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			480.532,43
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.454,58
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		323.454,58	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.328,46		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	233.752,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.037,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	73.889,32		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	29.519,95		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	24.628,53		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	85.474,65		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	83.585,85		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.577,39		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.023,79		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	2.625,83		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.013,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.373,32		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.169,32		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	7.096,18		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.096,18		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	20.450,86		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	5.656,96		
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			157.077,85
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		157.077,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.079,58		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.079,58		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	3.574,80		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	3.105,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	223,50		
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-	124,00		
3.3.90.14.14.0800	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	623,82		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	73.681,36		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.708,33		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,16		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.466,03		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	353,64		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	388,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.347,28		
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	131,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9,90		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.549,50		

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
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.443,10		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	39.132,25		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.350,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.461,96		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.469,80		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	290,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	144,24		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	825,30		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	768,00		
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	3.870,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.870,94		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	16.443,50		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.036,50		
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	53.981,78		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	128,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.529,70		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.248,98		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	3.366,30		
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	288,70		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	40,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	248,70		
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	7.709,57		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	7.709,57		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.180,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	4.288,85		
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	2.647,13		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	847,70		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.799,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	189,75		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.082,70		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	44,40		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	11.470,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	11.470,00		
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			456,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			456,00

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
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		456,00	
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	456,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	257,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,00		
	Total da Unidade Orçamentária			480.988,43

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			209.483,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.987,09
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.987,09	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.199,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.267,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	5.267,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.305,76		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	9.305,76		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	392,46		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	225,38		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.008,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.787,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.556,62		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	2.230,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.496,27
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		187.496,27	
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	66.250,77		
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		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.301,58		
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	70.639,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.895,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.281,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	52.281,50		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	52.281,50		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	182,00		
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	12.170,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	12.170,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	12.170,00		
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			219.208,36

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			20.690,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.690,00
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		20.690,00	
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	896,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	896,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	896,00		
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			20.690,00

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			754.939,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			134.403,65
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		134.403,65	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.569,63		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.390,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	21.390,98		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	33.999,55		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	50.562,74		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	50.562,74		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.495,26		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.124,32		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.996,78		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.834,02		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.426,33		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	6.390,32		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.390,32		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	11.017,37		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			620.536,06
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		620.536,06	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.854,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.854,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.569,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	2.086,00		
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-	165,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	137.977,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.125,40		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.395,15		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	38.859,75		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	870,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	439,25		
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		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.035,95		
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	346,10		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	370,75		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	23,00		
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	2.705,75		
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	2.043,75		

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
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	87.200,00		
3.3.90.30.99.1100	Calcário Conforme Convênio SEAB 237/2013	87.200,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	269.870,40		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	269.870,40		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.350,00		
3.3.90.32.99.0400	Mat. Dist. Gratuita. Program Agricultura	155.374,30		
3.3.90.32.99.0700	MAT. P/ PROGRAMA - PRÓ SUINOS	41.456,10		
3.3.90.32.99.0800	Mat. P/ Programa - Pró Bovinos	51.690,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	253,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	253,94		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.287,25		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.287,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	170.502,78		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	656,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	66.970,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	818,89		
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	733,50		
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	503,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	757,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	7.934,94		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	7.934,94		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.482,30		
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	535,29		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	174,17		
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	11.334,77		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	414,49		
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	31.790,68		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	31.790,68		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	31.790,68		
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	OBRA E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária				754.939,71

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			255.113,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.912,84
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.912,84	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	58.600,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	33.940,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	5.278,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	28.662,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	20.902,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	20.902,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	258,10		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	173,76		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.326,45		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.312,53		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.414,88		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	6.957,01		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	6.957,01		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.940,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.200,49
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		28.240,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	28.240,00		
3.3.50.41.99.0000	CONTRIB.P/ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE I	28.240,00		
3.3.50.41.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	28.240,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.960,49	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.543,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.543,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.206,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	2.771,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.235,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	44,00		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	287,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69.372,71		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	333,30		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	316,30		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	17,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	206,06		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.639,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.845,87		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.254,20		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	591,67		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	607,95		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	105,00		
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	406,51		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	912,24		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.153,92		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.350,14		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.983,40		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	760,52		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	876,00		
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		

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
3.3.90.30.39.9900	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	24.480,00		
3.3.90.30.99.0400	MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	40,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	24.440,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.548,09		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.344,59		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	203,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.708,80		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.708,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	69.287,39		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.940,93		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.262,87		
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	14.363,50		
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	267,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	23.324,82		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	23.324,82		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	939,66		
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	11.001,55		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	355,11		
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	1.901,56		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	3.450,00		
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	1.050,00		
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	1.500,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.758,24
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			75.758,24
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		75.758,24	
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	49.973,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	49.973,00		

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
4.4.90.51.02.0100	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	49.973,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.870,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.260,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.610,00		
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			330.871,57

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			14.180.288,86
	Total Geral			14.543.715,98