

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			416.072,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			307.271,92
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		307.271,92	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	253.943,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	219.445,46		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	49.706,76		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	169.738,70		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	14.530,52		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	14.530,52		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.298,75		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.729,36		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.939,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.328,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.631,93		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	35.645,09		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	5.050,90		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	30.594,19		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	3.051,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.800,58
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.800,58	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	34.074,98		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	34.074,98		
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	25.264,38		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.140,14		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	200,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	200,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.808,26		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.808,26		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	5,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	562,41		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.025,90		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,00		
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	264,73		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.039,43		
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		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	55.409,46		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.678,33		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	6.860,00		
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	1.742,46		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.742,46		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.750,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	65,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.344,59		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	785,90		
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	1.000,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	2.881,85		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.305,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	3.100,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	3.100,00		
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			424.747,42
	Total do Órgão			424.747,42

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			437.927,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.984,37
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		310.984,37	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	252.635,36		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129.575,39		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	22.070,20		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	78.424,38		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	29.080,81		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	108.897,61		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	96.806,73		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	12.090,88		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.711,63		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.850,66		
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	58.349,01		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	7.299,29		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	24.767,87		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	18.072,82		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.695,05		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	26.281,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.943,52
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		126.943,52	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	24.196,30		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	24.196,30		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.412,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	7.820,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	13.854,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	32,50		
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	9.057,80		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.627,32		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.505,52		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	121,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	787,40		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	787,40		
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	30,13		
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	842,57		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	687,67		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	154,90		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	92.371,85		
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		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	210,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.165,95		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.040,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.043,20		
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			437.927,89

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			28.832,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.152,81
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.152,81	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.673,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.778,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	17.778,80		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.066,70		
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	4.479,39		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.479,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.679,87
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.679,87	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	804,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	804,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	804,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.875,87		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.130,87		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	680,00		
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			28.832,68

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-7 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			856.213,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.538,88
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		362.538,88	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	30.417,10		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	30.417,10		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	13.536,70		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	13.536,70		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.248,90		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	240.645,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	152.170,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	115.374,10		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	36.796,77		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	55.264,45		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	35.158,30		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	20.106,15		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.798,38		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	13.986,68		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	3.598,88		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.826,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.604,04		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	402,81		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	32.328,23		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	8.631,57		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	8.631,57		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	12.241,43		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.086,53		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	1.086,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			493.675,09
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		493.675,09	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.266,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	6.266,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	3.216,00		
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-	198,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	67.676,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.656,21		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	397,29		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.409,49		
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	3.876,55		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.686,10		
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	1.519,63		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	261,40		

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	1.603,00		
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	6.575,40		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.558,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	4.017,40		
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	57.464,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	57.464,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	57.464,00		
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	355.401,59		
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	54.550,16		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.557,46		
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	352,58		
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	2.536,96		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	2.536,96		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.855,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	41.243,65		
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	4.370,13		
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		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	211,30		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.362,25		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	9.512,35		
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	27.153,15		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	27.153,15		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.455,77		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	3.455,77		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.840,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.840,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.840,00	

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
4.4.90.30.00.0000	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	5.840,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.390,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.450,00		
	Total da Unidade Orçamentária			862.053,97

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			612.438,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.959,70
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		344.959,70	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	280.804,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	215.604,25		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	175.596,58		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	40.007,67		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	19.149,61		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	14.521,50		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.628,11		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.745,29		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.805,18		
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	62.006,86		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	49.831,03		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	7.772,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.772,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.402,98		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.147,92		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2.147,92		
3.1.90.16.99.0100	GRATIF. P/H.EXTRA ADMINISTRAÇÃO	2.147,92		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			24.627,72
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		24.627,72	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.627,72		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	24.627,72		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.851,19
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		242.851,19	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.210,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	13.210,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	11.088,00		
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	8.468,11		
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	1.669,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.832,43		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.651,23		

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	181,20		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	66.827,64		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.715,32		
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		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	2.173,08		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	2.173,08		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.455,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.460,82		
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		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.307,35		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	4.269,10		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	4.824,77		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	4.824,77		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.593,57		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	139.460,44		
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	5.918,94		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	5.918,94		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.226,27
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.927,87
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		10.737,87	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.737,87		
4.4.20.93.01.0000	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	10.737,87		
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			59.298,40
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.298,40	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	59.298,40		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	59.298,40		
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				682.664,88

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			2.512.714,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.739.625,02
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.739.625,02	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173.754,15		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.271.279,21		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.045.558,76		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.042.998,02		
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	55.483,09		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	33.072,74		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	22.410,35		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.781,12		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	119.284,71		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	3.618,32		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.553,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293.174,03		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	279.907,42		
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	12.232,34		
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			773.089,19
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		773.089,19	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.397,24		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	12.397,24		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	4.249,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.971,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	5.732,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	445,24		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	178.641,87		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.117,02		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	31,11		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.837,10		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	14.041,51		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.207,30		
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		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	250,00		
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	4.880,00		
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	68.296,60		

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
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	183,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.227,38		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	439,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.399,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	222,40		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	34,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.961,78		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	5.162,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	533,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	2.265,88		
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		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	250,00		
3.3.90.30.99.0400	MATERIAIS PARA DECORAÇÃO	250,00		
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	178.857,46		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	609,09		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	178.069,32		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	179,05		
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	134.608,42		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.906,03		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00		
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	1.540,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	175,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.365,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.402,94		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	8.688,58		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	8.688,58		
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	2.571,20		
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	18.890,00		
3.3.90.39.65.0100	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU	9.737,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	9.153,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	14.127,27		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	2.578,07		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	11.549,20		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.770,35		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	46.494,06		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	1.434,50		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	152,54		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260,69		

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
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	260,69		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	120.447,31		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	120.447,31		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	120.447,31		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.439,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.439,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.439,00	
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	9.439,00		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.300,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	240,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.899,00		
	Total da Unidade Orçamentária			2.522.153,21

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			468.460,95
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.485,52
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		119.485,52	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.396,23		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.103,63		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.296,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	45.296,68		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	21.206,50		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	21.206,50		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.429,84		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.692,81		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	848,46		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.629,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.985,66		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	12.102,51		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	4.883,15		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			348.975,43
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.975,43	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.824,40		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	3.824,40		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.753,40		
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	41.998,39		
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	703,29		
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	218,72		
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		

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
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.853,14		
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	278.415,38		
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	17.561,36		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	17.561,36		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.118,43		
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	159.154,25		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	159.154,25		
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	19.201,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	19.201,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ	19.201,00		
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				468.460,95

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			378.085,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.725,09
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		141.725,09	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.399,27		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.874,58		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	52.347,08		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	33.527,50		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.541,45		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	22.541,45		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.445,34		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.537,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.325,82		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.212,78		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	7.722,22		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.722,22		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	5.390,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			236.360,89
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.360,89	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.494,20		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	11.494,20		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.143,20		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	2.010,00		
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	48.852,28		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.185,19		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	10,37		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.357,14		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	562,63		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	255,05		
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	256,20		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	3.147,40		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.938,83		
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	258,18		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15.573,57		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.062,47		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	913,67		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.500,90		
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	569,83		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	305,47		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	264,36		

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	149.275,75		
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	509,36		
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	14.516,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	9.339,38		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	9.339,38		
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	2.752,27		
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	4.860,92		
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			37.317,59
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			37.317,59
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.317,59	
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	37.317,59		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	37.317,59		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	37.317,59		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			415.403,57

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			2.385.792,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			965.145,50
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		965.145,50	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.163,38		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	640.817,23		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	381.826,24		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	348.298,74		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	33.527,50		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	157.808,01		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	124.498,47		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	33.309,54		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.983,71		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	38.837,41		
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	19.972,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.417,36		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.457,73		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	7.722,24		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.722,24		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	36.237,39		
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			1.420.647,38
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		1.420.647,38	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.809,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	9.809,50		
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-	82,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	25,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	599.994,55		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	255.734,03		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	3.260,71		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	16.341,82		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	203.720,77		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	32.410,73		
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	1.410,80		
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	14.040,26		

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
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	430,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.143,62		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.047,15		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78.675,51		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	360,01		
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	100.818,33		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	38.372,00		
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	59.617,13		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.089,75		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.785,35		
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	147.700,00		
3.3.90.37.08.0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE	147.700,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	661.433,15		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	784,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.279,26		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.393,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.944,96		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	105.311,09		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	14.244,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	62.744,75		
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	62.584,75		
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	278.970,10		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	96.572,47		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	182.397,63		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	82.234,80		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	9.726,16		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.017,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.017,50		
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	3.154,73		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	15,60		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	19.686,03		
3.3.90.39.99.0500	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	14.924,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	2.639,53		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	2.122,50		

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
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.191,24		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	1.138,24		
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			2.735.408,18
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.735.408,18
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.735.408,18	
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	2.239.480,68		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	2.239.480,68		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.239.480,68		
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			5.121.201,06

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			3.043.552,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.443.010,34
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.150,54	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	44.150,54		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.500,15		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.273,13		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.352,42		
3.1.71.70.94.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24,84		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.398.859,80	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.837,89		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	669.435,97		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	413.857,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	380.329,61		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	33.527,50		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	132.627,43		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	132.627,43		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	55.700,25		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	42.026,75		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	272,13		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.952,30		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.921,66		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.936,16		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.578,58		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	8.076,41		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	8.076,41		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	30.330,51		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.191,30		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	5.191,30		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	498.472,98		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.600.541,75
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.620,58	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	32.620,58		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	245,15		
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	245,15		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.494,77		
3.3.71.70.30.0100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	134,17		
3.3.71.70.30.0400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18,22		
3.3.71.70.30.0700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19,73		
3.3.71.70.30.0800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	109,51		
3.3.71.70.30.1000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	316,23		
3.3.71.70.30.1600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,99		
3.3.71.70.30.1700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24,10		
3.3.71.70.30.2100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22,85		
3.3.71.70.30.2200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	79,68		
3.3.71.70.30.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,23		
3.3.71.70.30.2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,07		
3.3.71.70.30.3500	MATERIAL LABORATORIAL	7,22		
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	24.096,29		

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
3.3.71.70.33.0100	PASSAGENS PARA O PAÍS	24.096,29		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	169,49		
3.3.71.70.36.1500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74,34		
3.3.71.70.36.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	65,36		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	29,79		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.402,92		
3.3.71.70.39.0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	73,45		
3.3.71.70.39.0800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	21,63		
3.3.71.70.39.1000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	414,40		
3.3.71.70.39.1100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	357,57		
3.3.71.70.39.1600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14,98		
3.3.71.70.39.1700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	142,47		
3.3.71.70.39.2200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4,71		
3.3.71.70.39.4100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	67,57		
3.3.71.70.39.4300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,75		
3.3.71.70.39.4400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30,51		
3.3.71.70.39.4700	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37,25		
3.3.71.70.39.4800	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,06		
3.3.71.70.39.5000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	144,00		
3.3.71.70.39.5800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	222,56		
3.3.71.70.39.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	56,62		
3.3.71.70.39.6300	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32,95		
3.3.71.70.39.6600	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	14,75		
3.3.71.70.39.6900	SEGUROS EM GERAL	41,27		
3.3.71.70.39.7200	VALE-TRANSPORTE	147,42		
3.3.71.70.39.7700	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	42,30		
3.3.71.70.39.7800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	25,48		
3.3.71.70.39.7900	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19,84		
3.3.71.70.39.8100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,78		
3.3.71.70.39.8200	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	25,29		
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	285,01		
3.3.71.70.39.9400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. VEICULAR	44,32		
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		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2,30		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	211,96		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		183.126,54	
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	163.376,54		
3.3.72.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	154.251,54		
3.3.72.39.80.0000	Hospedagens	9.125,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.384.794,63	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.806,60		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	9.806,60		
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-	1.788,10		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	182.396,16		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.285,69		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.608,64		

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
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	18.458,73		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	45.070,02		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	7.148,30		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.201,34		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.294,55		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	6.172,55		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	122,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	341,20		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	200,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.330,70		
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	272,00		
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	13.614,70		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.746,48		
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	2.092,25		
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	49.128,10		
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	12.249,49		
3.3.90.30.43.0000	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.130,65		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	290,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	60,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	680,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	551.460,01		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	490.992,63		
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	7.084,33		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.843,98		
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	624.454,49		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.062,22		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.456,52		
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	4.979,50		
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	1.000,00		
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	1.429,50		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.205,00		

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
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.303,56		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	12.933,27		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	12.933,27		
3.3.90.39.46.0000	SERV. DOMÉSTICOS	11.858,40		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.780,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	472.683,92		
3.3.90.39.50.3000	SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	2.250,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	470.433,92		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	16.035,40		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	60,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.994,80		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	6.559,80		
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	12.189,32		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	7.246,21		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	4.943,11		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	28,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.722,34		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	698,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	859,89		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	6.235,59		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	6.235,59		
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	1.807,51		
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	875,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	426,38		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	426,38		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	9.166,66		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	9.166,66		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	9.166,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			756.236,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			756.236,05
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		756.014,92	
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	114.409,41		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	199,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	11.372,12		
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	11.062,99		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	11.480,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.346,00		

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
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	60.850,00		
	Total da Unidade Orçamentária			3.799.788,14

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-7 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			535.927,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.437,06
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		370.437,06	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.021,49		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	267.621,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	150.232,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	85.786,12		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	34.385,45		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	30.060,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	93.718,01		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	91.829,21		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.023,42		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.565,51		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	3.268,53		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.813,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.793,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.360,26		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	8.215,56		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	8.215,56		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	22.319,22		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	6.898,92		
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			165.490,05
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		165.490,05	
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	74.867,90		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.106,50		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	500,16		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.864,20		
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	1.919,40		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.583,93		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	290,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	209,64		
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		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	151,40		
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	3.986,28		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.986,28		
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	61.092,10		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
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	3.868,20		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	700,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	215,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	518,70		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	270,00		
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	8.520,02		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	8.520,02		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.180,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	6.940,05		
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	1.379,50		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.793,72		
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		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.644,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.644,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.644,00	
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	14.644,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.445,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199,00		
	Total da Unidade Orçamentária			550.571,11

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			227.043,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.502,96
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.502,96	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.559,38		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.772,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	8.772,60		
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	1.298,14		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	344,02		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	1.008,35		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	830,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.943,58		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.712,66		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	2.230,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.540,38
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.540,38	
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	74.137,88		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	61.959,82		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	61.959,82		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.594,06		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.584,00		
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	71.624,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.895,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.149,00		
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	299,00		
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	14.342,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	14.342,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	14.342,00		
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			236.768,34

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			874.017,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.925,80
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.925,80	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	125.815,66		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.895,07		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	25.030,02		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	38.865,05		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	56.049,64		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	56.049,64		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.749,85		
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	26.110,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.321,31		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	7.509,69		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.509,69		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	12.279,14		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			722.091,82
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		722.091,82	
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	144.752,70		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.168,49		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.757,68		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	44.540,31		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	870,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	528,85		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	485,20		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	583,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	573,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10,00		
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	87,60		
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	755,75		
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	2.933,75		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	620,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	42,00		

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
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	2.271,75		
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	284.240,40		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	284.240,40		
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	66.060,00		
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	231.509,15		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	656,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123.713,78		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	958,88		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	330,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	783,50		
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	553,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	757,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	8.781,42		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	8.781,42		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.871,90		
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	13.023,44		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	482,34		
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	51.194,38		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	51.194,38		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	51.194,38		
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				874.017,62

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			275.039,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.641,01
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.641,01	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.023,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	40.738,40		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	7.210,90		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	33.527,50		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.303,50		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	23.303,50		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	387,15		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	203,61		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.390,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.617,86		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.895,11		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	8.076,38		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	8.076,38		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	5.646,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.398,21
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		163.158,21	
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	71.175,65		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	375,65		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	358,65		
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	2.064,80		
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		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28,90		
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	29.833,92		
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	3.132,30		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	998,31		
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		

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
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	28,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	240,00		
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	75.682,17		
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	1.402,86		
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	15.323,50		
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	430,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	25.287,55		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	25.287,55		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	2.560,77		
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	2.549,51		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	4.350,00		
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	1.950,00		
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			77.437,24
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			77.437,24
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		77.437,24	
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		

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
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.973,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	49.973,00		
4.4.90.51.02.0100	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	49.973,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.549,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.260,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.679,00		
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			352.476,46

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			16.373.009,88
	Total Geral			16.797.757,30