

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			529.610,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			397.728,43
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		397.728,43	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	328.700,91		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	285.121,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	66.711,44		
3.1.90.11.01.0500	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	218.410,52		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.563,12		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	18.563,12		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.713,57		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	11.362,84		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.939,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.027,52		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.263,11		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	45.866,16		
3.1.90.13.05.0300	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	6.516,86		
3.1.90.13.05.0400	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	39.349,30		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	3.898,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.882,05
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.882,05	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	43.326,11		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	43.326,11		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	8.810,60		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	3.964,77		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	30.550,74		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.177,76		
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	2.177,02		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	2.177,02		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	5,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	639,05		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.078,50		
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	594,94		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.139,84		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.476,20		
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	67.202,18		
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	8.920,00		
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	135,00		
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	2.013,18		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	2.013,18		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.890,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.517,24		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	983,50		
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	1.350,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	4.158,60		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.545,00		
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			538.285,40
	Total do Órgão			538.285,40

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			677.828,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			427.906,21
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		427.906,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	349.732,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.844,79		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	30.512,20		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	98.520,78		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	38.811,81		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	154.593,21		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	142.502,33		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	12.090,88		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.196,43		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.499,74		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	11.985,44		
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	78.173,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.338,54		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	31.631,39		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	22.697,64		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	8.933,75		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	36.203,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.922,09
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		249.922,09	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.075,30		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	31.075,30		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	2.412,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	9.026,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	19.415,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	95,50		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	76,80		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.746,43		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.194,64		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.072,84		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	121,80		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.131,41		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.131,41		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.120,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47,30		
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	2.780,75		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.280,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	1.500,75		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.096,23		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	941,33		

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
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	154,90		
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	204.529,13		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	444,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	245,00		
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	2.669,95		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.945,00		
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	1.069,46		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.069,46		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	193.511,52		
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			677.828,30

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			36.620,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.929,42
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.929,42	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.183,08		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.952,20		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	22.952,20		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.402,96		
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	5.746,34		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.746,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.690,69
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.690,69	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.206,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	1.206,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	1.206,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.484,69		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.739,69		
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			36.620,11

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-9 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			1.039.566,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			474.492,77
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.492,77	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	39.268,10		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	39.268,10		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	17.475,70		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	17.475,70		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.972,89		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	317.158,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	194.962,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	146.812,70		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	48.149,61		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	77.252,06		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	43.146,10		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	34.105,96		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.450,46		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	17.997,29		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	9.669,68		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.826,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.531,40		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	470,66		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.905,93		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.150,25		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.150,25		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	17.004,56		
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			565.074,11
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		565.074,11	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.950,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	12.950,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	6.030,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	2.369,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.235,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	316,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.473,22		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.638,16		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	397,29		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	15.080,66		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	2.160,21		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.248,23		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.131,87		
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	780,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.051,45		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.792,70		
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	531,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.134,02		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.825,88		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	210,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.289,63		

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
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	381,40		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.284,40		
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	7.943,48		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.995,50		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	252,11		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	4.695,87		
3.3.90.30.46.0000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	912,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	591,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.305,48		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.122,38		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	183,10		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	84.426,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	84.426,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	84.426,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	11,56		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	11,56		
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	383.421,96		
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	58.741,42		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.939,75		
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	60.221,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.569,53		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	200,00		
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	1.499,53		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	404,99		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	17.993,62		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	17.993,62		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.918,29		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	2.918,29		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.525,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	46.622,47		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.756,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12.756,50		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	6.324,19		
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	7.669,60		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	15.231,82		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	18.326,25		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	16.189,82		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	28.737,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	28.737,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.485,89		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	3.485,89		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.484,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.484,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.484,00	
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	10.484,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.390,00		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	255,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.649,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.190,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.050.050,88



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			833.814,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			449.028,34
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		449.028,34	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	366.120,93		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271.148,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	217.085,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	54.063,56		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	32.310,50		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	27.682,39		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.628,11		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	8.072,25		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	35.215,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	8.523,64		
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	79.856,50		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	61.822,52		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	10.758,21		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	10.758,21		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.275,77		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.050,91		
3.1.90.16.99.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.050,91		
3.1.90.16.99.0100	GRATIF. P/H.EXTRA ADMINISTRAÇÃO	3.050,91		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			32.738,96
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.738,96	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	32.738,96		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	32.738,96		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.047,11
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		352.047,11	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.776,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	19.776,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	15.510,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.235,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	31,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.536,11		
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	660,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	660,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.870,75		
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	1.849,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	377,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	377,00		

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
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.234,35		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.020,35		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	214,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	125.583,81		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.421,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	42.016,38		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.929,59		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	589,60		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	180,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.485,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	200,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.285,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	234,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	4.553,68		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	4.553,68		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	241,42		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	241,42		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.930,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	9.983,66		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.424,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25.424,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.600,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.600,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.262,65		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	10.257,72		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	8.475,11		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	8.475,11		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.030,60		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	186.897,47		
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	7.885,74		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	7.885,74		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			91.236,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.287,87
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		3.550,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00		
4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	190,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.360,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			76.948,18
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.948,18	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	76.948,18		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	76.948,18		
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

925.050,46

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			3.117.918,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.244.656,87
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.656,87	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.897,59		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.638.549,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.342.784,22		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.340.223,48		
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	71.051,99		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	39.728,25		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	31.323,74		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	53.228,71		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	154.475,45		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	8.135,79		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.873,55		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.791,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	360.150,32		
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	15.607,35		
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			873.261,26
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		873.261,26	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.039,74		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	14.039,74		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	4.651,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.971,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	6.268,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	1.149,74		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	198.860,31		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.036,34		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	72,59		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.017,24		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	18.739,21		
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	35.037,08		
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	6.309,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	795,79		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.356,84		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.899,80		
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	630,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.851,57		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.014,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.048,40		
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	10.726,76		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	7.860,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	533,90		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	2.332,86		
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	179.362,94		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.072,97		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	178.069,32		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	220,65		
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	174.430,95		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70,83		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.384,37		
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	5.031,25		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.240,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	255,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.985,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.881,94		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	10.381,66		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	9.377,76		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	1.003,90		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.728,95		
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	3.680,06		
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	22.280,00		
3.3.90.39.65.0100	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU	9.737,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	12.543,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	21.127,27		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	4.578,07		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.000,00		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	11.549,20		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.136,55		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	61.216,78		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	1.805,30		

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
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	255,24		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260,69		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	260,69		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	158.430,43		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	158.430,43		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	158.430,43		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.828,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.828,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.828,00	
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	13.828,00		
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		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	850,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.438,00		
Total da Unidade Orçamentária				3.131.746,13

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			585.253,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.513,14
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		155.513,14	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.074,27		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.623,90		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	56.171,28		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	56.171,28		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.119,89		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	30.119,89		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.852,22		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.688,66		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	3.162,51		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.629,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.814,97		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.979,98		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	6.834,99		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.740,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		429.740,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.787,40		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.787,40		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	3.691,40		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	1.046,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	50,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.499,44		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.008,03		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	298,60		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	63,43		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	646,00		
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	5.126,20		
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	8.090,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.065,82		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.988,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	462,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	850,00		
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		
3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	801,60		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	73,60		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	56,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	3.727,32		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.727,32		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.755,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.599,20		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	155,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	44,89		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	44,89		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	344.163,76		
3.3.90.39.04.0000	DIREITOS AUTORAIS	579,45		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	36.156,15		
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	125,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.016,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	500,00		
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	21.012,10		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	21.012,10		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.892,05		
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	7.326,11		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.184,86		
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	6.249,50		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.545,00		
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		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	647,95		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	235,00		
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	208.294,85		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	208.294,85		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	231,89		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	231,89		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	25.531,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	25.531,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - VINC.A PROJ	25.531,00		
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				585.253,84



Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-9 de 2014 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

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			446.968,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			198.277,45
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		198.277,45	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	162.904,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.412,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	67.288,48		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	48.124,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	31.910,15		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	31.910,15		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.492,19		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	5.929,49		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.159,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.373,40		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.886,30		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.174,27		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.174,27		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.312,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			248.690,85
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		248.690,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.730,55		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	13.730,55		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	8.153,20		
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-	251,35		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	325,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.942,71		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.763,19		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	10,37		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.744,64		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	753,13		
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	13.988,83		
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	5.115,08		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.312,39		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.512,00		
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		

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
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	264,36		
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	298,82		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	298,82		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	70,00		
3.3.90.36.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	70,00		
3.3.90.36.20.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	70,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	158.116,77		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	424,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.288,04		
3.3.90.39.11.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	950,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.038,84		
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	15.702,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	14.040,59		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	14.040,59		
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	3.854,11		
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	16.099,12		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.310,69		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	14.788,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.710,00		
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	2.350,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	2.350,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.247,59
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.247,59
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.247,59	
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	2.930,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.007 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.100,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	830,00		
	Total da Unidade Orçamentária			487.215,89

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			3.016.331,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.263.506,06
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.263.506,06	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.724,59		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	862.361,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	509.233,48		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	454.622,14		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	54.611,34		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	210.403,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	168.180,87		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	42.222,93		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.280,93		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	51.149,86		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	16.732,21		
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	190.716,83		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.789,58		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	10.800,96		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	10.800,96		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	48.126,29		
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	153.719,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.752.825,08
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		1.752.825,08	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.489,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	12.489,50		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	8.844,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	380,50		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	3.158,00		
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	693.369,37		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	321.849,79		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	4.049,61		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	19.874,77		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	262.361,81		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	35.563,60		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	141,70		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	511,69		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.070,50		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.012,80		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	57,70		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	1.410,80		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	490,80		
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		

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
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.279,76		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.222,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	125.696,81		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.481,76		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	82.500,27		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	379,01		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	845,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.773,32		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	112.941,52		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	43.880,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	740,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	2.310,24		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	66.011,28		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	1.255,90		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.455,35		
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	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	265,00		
3.3.90.36.25.0000	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	265,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	189.900,00		
3.3.90.37.08.0000	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA COLETA DE RE	189.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	855.352,30		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	784,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.561,10		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.393,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.414,94		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	135.661,09		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	20.895,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67.713,75		
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	67.553,75		
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	367.827,66		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	139.473,57		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	228.354,09		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	80,00		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	99.630,50		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	10.095,75		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.217,50		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.217,50		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	32.662,37		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	22.550,38		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	10.111,99		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	11.289,75		
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	4.473,53		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	46,80		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	20.892,56		
3.3.90.39.99.0500	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	14.924,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.008 Secretaria de Obras, Viação e Urbanismo

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	3.001,03		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	2.967,53		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.448,91		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	1.395,91		
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			3.571.822,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.571.822,65
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.571.822,65	
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	3.075.895,15		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	3.075.895,15		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.822.159,35		
4.4.90.51.02.0400	GALERIAS PLUVIAIS	253.735,80		
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			6.588.153,79

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			3.733.883,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.797.480,37
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		63.428,64	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	63.428,64		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.799,83		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.794,04		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.792,02		
3.1.71.70.94.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42,75		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.734.051,73	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.664,93		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	889.899,89		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	532.955,62		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	484.831,61		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	48.124,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	188.294,25		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	188.294,25		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.533,53		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	53.889,40		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	17.889,19		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.337,90		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.585,86		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	4.994,62		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.083,56		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.155,13		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.155,13		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	42.352,55		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.248,07		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	5.248,07		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	544.652,98		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.936.403,53
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		49.267,35	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	49.267,35		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	384,61		
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	384,61		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.511,86		
3.3.71.70.30.0100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	254,34		
3.3.71.70.30.0400	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	18,22		
3.3.71.70.30.0700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	52,28		
3.3.71.70.30.0800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	113,08		
3.3.71.70.30.1000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	609,46		
3.3.71.70.30.1600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145,75		
3.3.71.70.30.1700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31,29		
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	113,85		
3.3.71.70.30.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56,84		
3.3.71.70.30.2600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25,56		
3.3.71.70.30.2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5,07		
3.3.71.70.30.3500	MATERIAL LABORATORIAL	15,45		
3.3.71.70.30.3600	MATERIAL HOSPITALAR	89,53		
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		

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
3.3.71.70.30.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.913,79		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.777,37		
3.3.71.70.33.0100	PASSAGENS PARA O PAÍS	36.777,37		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	379,21		
3.3.71.70.36.0600	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134,60		
3.3.71.70.36.1500	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	111,51		
3.3.71.70.36.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAME	79,37		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	53,73		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.967,49		
3.3.71.70.39.0100	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3,98		
3.3.71.70.39.0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	129,28		
3.3.71.70.39.0800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	30,29		
3.3.71.70.39.1000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	769,52		
3.3.71.70.39.1100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	550,41		
3.3.71.70.39.1200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27,36		
3.3.71.70.39.1400	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	0,81		
3.3.71.70.39.1600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17,56		
3.3.71.70.39.1700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	196,26		
3.3.71.70.39.2200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	16,61		
3.3.71.70.39.4100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	255,07		
3.3.71.70.39.4300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	86,52		
3.3.71.70.39.4400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	57,13		
3.3.71.70.39.4700	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	67,99		
3.3.71.70.39.4800	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	8,06		
3.3.71.70.39.5000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	222,20		
3.3.71.70.39.5100	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	10,42		
3.3.71.70.39.5800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	368,27		
3.3.71.70.39.5900	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,64		
3.3.71.70.39.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E	464,81		
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	105,17		
3.3.71.70.39.7200	VALE-TRANSPORTE	207,58		
3.3.71.70.39.7700	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	59,31		
3.3.71.70.39.7800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	75,25		
3.3.71.70.39.7900	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19,84		
3.3.71.70.39.8100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16,01		
3.3.71.70.39.8200	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	39,50		
3.3.71.70.39.8300	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	105,98		
3.3.71.70.39.9000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	327,87		
3.3.71.70.39.9400	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONS. VEICULAR	49,78		
3.3.71.70.39.9500	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	9,03		
3.3.71.70.39.9600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.578,43		
3.3.71.70.39.9700	SERVIÇOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	31,27		
3.3.71.70.39.9800	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	7,11		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	4,47		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	246,81		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		305.929,44	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.750,00		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	276.179,44		
3.3.72.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	262.045,24		
3.3.72.39.80.0000	Hospedagens	14.134,20		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.581.206,74	



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13.782,92		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	13.782,92		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	9.587,50		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	1.608,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPEAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	2.587,42		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	215.153,65		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	84.734,35		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	1.608,64		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	21.188,74		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	54.472,77		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	7.464,20		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.685,58		
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	428,40		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	400,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.922,60		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.944,60		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	420,92		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.831,26		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.474,26		
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	9.062,66		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.357,78		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.888,75		
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	525,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	8.213,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	57.074,59		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	15.177,00		
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	14.587,98		
3.3.90.30.41.0000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	940,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	32,00		
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	553.120,75		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	492.653,37		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	60.467,38		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.047,87		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	5.807,52		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	240,35		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA	20,00		
3.3.90.36.99.0100	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	20,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	780.988,51		

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
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	720,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.662,22		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.897,58		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	494,40		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.662,50		
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	5.767,00		
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	1.090,00		
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	2.127,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.205,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.858,05		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	15.017,06		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	15.017,06		
3.3.90.39.46.0000	SERV. DOMÉSTICOS	11.858,40		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.950,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	590.732,65		
3.3.90.39.50.3000	SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	5.200,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	585.532,65		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	22.841,31		
3.3.90.39.61.0000	SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO	60,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.812,60		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	8.877,60		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	3.935,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	24.689,32		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	19.746,21		
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		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	63,29		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	8.440,28		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	698,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	1.290,99		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	8.136,10		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	8.136,10		
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	1.972,51		
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	1.040,00		
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	11.666,66		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	11.666,66		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	11.666,66		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			780.506,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			780.506,48
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		266,56	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	266,56		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,56		
4.4.71.70.52.3400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	266,56		

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
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		780.239,92	
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	138.634,41		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	199,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	35.207,12		
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	11.452,99		
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		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	60.850,00		
	Total da Unidade Orçamentária			4.514.390,38

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			672.172,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			480.325,18
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		480.325,18	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.228,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	347.981,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	197.769,18		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	109.579,72		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	47.900,73		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	40.288,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	113.495,61		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	111.606,81		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.888,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.915,48		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.714,84		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	11.185,95		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.900,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.433,74		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	30.163,71		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.107,63		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.107,63		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	26.908,01		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	9.254,39		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	681,48		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	681,48		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			191.846,85
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.846,85	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.958,58		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.958,58		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	4.378,80		
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-	698,82		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.718,55		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.432,58		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	640,08		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.037,36		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	353,64		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	401,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	8.381,16		
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	848,58		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900,50		

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-9 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
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	51,80		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.549,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.743,10		
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	6.083,24		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	799,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.260,68		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	399,90		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	242,44		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.074,12		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	768,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	216,02		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	90,10		
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	2.647,06		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.647,06		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	13.435,25		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.028,25		
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	81.066,72		
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	4.432,56		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	6.389,20		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.346,93		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	265,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	583,70		
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	313,70		
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	10.298,84		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	10.298,84		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.180,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	8.227,69		
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	4.047,13		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	2.247,70		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.799,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.496,70		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.393,87		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	44,40		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	16.794,30		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	16.794,30		
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		

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
3.3.90.47.18.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV. DE	81,40		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	81,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.764,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.764,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.764,00	
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	39.764,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	24.000,00		
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		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.120,00		
	Total da Unidade Orçamentária			711.936,03

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			251.954,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.622,97
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.622,97	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.538,67		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.646,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	15.646,65		
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	3.109,50		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	637,90		
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	9.084,30		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	6.853,38		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	2.230,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.331,78
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		212.331,78	
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	75.952,88		
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		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.440,00		
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		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	375,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	42.330,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	42.330,00		
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	75.604,90		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.895,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.281,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.180,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	2.180,00		
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		
3.3.90.39.70.0000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM	2.450,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	517,40		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	17.238,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	17.238,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	17.238,00		
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		

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
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	870,00		
	Total da Unidade Orçamentária			261.679,75



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			1.046.251,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			205.760,39
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		205.760,39	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171.304,12		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	85.229,04		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	32.308,10		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	52.920,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	71.900,70		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	71.900,70		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.288,99		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	8.888,61		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.996,78		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.456,27		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.118,05		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	10.588,39		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	10.588,39		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	15.749,83		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			840.491,39
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		840.491,39	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.684,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	7.684,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	3.138,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.177,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	124,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	245,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	164.054,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	64.883,74		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.386,69		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	59.314,55		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	1.182,50		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	703,96		
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	1.450,00		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	170,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23,94		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	417,35		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.554,75		
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	5.060,40		
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	4.398,40		
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	288.740,40		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	288.740,40		
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	70.560,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	9.531,75		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.531,75		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	261.785,31		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	656,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	130.130,61		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	8.400,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.413,67		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	520,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.065,44		
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	835,44		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.450,50		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	9.969,19		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	9.969,19		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	5.544,35		
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	1.535,29		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.174,17		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	361,12		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	70.920,96		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	16.262,28		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	626,92		
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	108.695,92		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	108.695,92		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	108.695,92		
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

1.046.251,78

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			354.161,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.670,56
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.670,56	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	99.462,98		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.200,71		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	11.076,70		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	48.124,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	30.508,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	30.508,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	645,25		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	268,29		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	5.450,24		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.390,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.207,58		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.856,55		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.155,08		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.155,08		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	7.195,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			233.490,60
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		52.240,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	52.240,00		
3.3.50.41.99.0000	CONTRIB.P/ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE I	52.240,00		
3.3.50.41.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	52.240,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.250,60	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.587,50		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	8.587,50		
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		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	22,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	66,00		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	287,50		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.678,26		
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	162,10		
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	416,51		
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	32.080,02		
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	3.664,20		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.520,81		

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
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	896,01		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	400,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	143,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	143,00		
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	1.294,15		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.090,65		
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	89.281,89		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	296,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.172,25		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.020,65		
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	16.643,50		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	127,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	127,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.610,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	545,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	32.449,08		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	32.449,08		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	550,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	3.118,95		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	712,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	312,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB	400,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	11.701,55		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	1.055,11		
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	3.845,41		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	4.530,00		
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	2.130,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	2.700,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	2.700,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	2.700,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			145.294,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			145.294,65
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		145.294,65	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.915,24		

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
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.915,24		
4.4.90.30.99.2400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.915,24		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.030,41		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	21.057,41		
4.4.90.51.01.0400	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	21.057,41		
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	69.349,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	46.800,00		
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			499.455,81

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			20.536.323,15
	Total Geral			21.074.608,55