

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			868.300,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			641.300,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		641.300,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	530.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.300,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	18.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	7.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	90.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			43.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			43.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.700,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.700,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			912.000,00
	Total do Órgão			912.000,00

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.023.850,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			698.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		698.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	566.300,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	0,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.200,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	0,00		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			325.350,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.350,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	54.100,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	500,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	240.500,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.023.850,00

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			51.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	40.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.300,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.300,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			51.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.003 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.391.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			744.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		744.000,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF	62.500,00		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	28.000,00		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	0,00		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	126.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	3.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			647.100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		647.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.600,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	117.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.800,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.35.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	0,00		
3.3.90.35.01.0200	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍ	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.000,00		
3.3.90.36.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	432.600,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.003 Secretaria de Administração

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERV. JUDICIÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
3.3.90.39.99.0600	REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			39.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		39.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	4.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.430.100,00

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.573.625,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			652.200,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		652.200,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	525.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.44.0000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.200,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			56.000,00
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	55.000,00		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	0,00		
3.2.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			865.425,50
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		500,00	
3.3.20.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		500,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		864.425,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.800,00		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	18.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	176.250,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	285.250,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.47.15.0000	MULTAS	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	319.625,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.000,00		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZAÇÕES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			231.000,00

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
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			221.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	220.000,00		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	0,00		
4.6.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			143.750,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.750,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.750,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	143.750,00		
Total da Unidade Orçamentária				1.948.375,50

Prefeitura do Município de Pato Bragado

Meses 1-2 de 2015 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.122.700,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.769.350,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.769.350,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.940.600,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.750,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.353.350,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.353.350,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.100,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	0,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	271.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	208.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	257.000,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	303.700,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	0,00		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.005 Secretaria da Educação e Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.65.0100	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDU	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.550,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	284.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPEAS DE CAPITAL			121.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			121.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	10.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.244.200,00

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			773.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		193.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			580.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		580.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	97.150,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.150,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	9.650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	406.200,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.150,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00		
3.3.90.47.10.0000	TAXAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	32.500,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			55.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	5.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			828.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.007 Secretaria de Esportes e Lazer

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			771.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		345.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	285.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		425.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	27.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	288.000,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	0,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			82.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			82.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.000,00		

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
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			853.100,00

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.080.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.846.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.465.500,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.234.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.234.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0200	SERV. COMISSIONADOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.217.400,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	232.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.200,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	91.900,00		

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
3.3.90.37.07.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA PÚBLIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.667.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.51.0000	SERV. DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICA	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
3.3.90.39.99.0500	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	0,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.050,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.651.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.651.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.651.200,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.429.200,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	0,00		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.731.700,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.009 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.389.874,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.253.400,00
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		91.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	91.000,00		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00		
3.1.71.70.94.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.162.400,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.688.900,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	21.000,00		
3.1.90.16.44.0000	HORAS EXTRAS E SERV. EXTRAORDINÁRIOS	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.136.474,50
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		509.500,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	509.500,00		
3.3.71.70.14.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.71.70.14.1400	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.71.70.30.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.71.70.33.0100	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.71.70.36.9900	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.71.70.39.0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.71.70.39.0800	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.71.70.39.1000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
3.3.71.70.39.1100	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.71.70.39.1600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.71.70.39.1900	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.71.70.39.4100	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.71.70.39.4300	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.71.70.39.4400	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.71.70.39.4700	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00		
3.3.71.70.39.5000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	0,00		
3.3.71.70.39.5100	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	0,00		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.39.5800	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.71.70.39.7200	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.71.70.39.7700	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.71.70.39.7800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.71.70.39.8100	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		
3.3.71.70.39.8200	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.71.70.39.9000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.71.70.39.9900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
3.3.71.70.46.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.72.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRC		32.000,00	
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.594.974,50	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.900,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	0,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPEAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC-	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	320.300,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.1000	MATERIAIS MÓVEIS NÃO IMOBILIZÁVEIS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	551.000,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	16.400,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOÇÃO URBANA	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPEAS DE PESSOAL DECORRENTES D	500.974,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.153.100,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		



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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	0,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	17.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			42.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			42.000,00
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00		
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.71.70.52.3400	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			5.431.874,50

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Órgão.....: 02 Executivo Municipal  
 Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.090.100,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			761.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		761.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	595.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.11.43.0000	13º SALÁRIO	0,00		
3.1.90.11.45.0000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.500,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.600,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		328.600,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.200,00		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00		
3.3.90.14.14.0100	SERV. EFETIVOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.600,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.350,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	20.650,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	163.100,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

Unidade Orçamentária: 02.010 Secretaria de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.130.600,00

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
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			429.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.400,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.400,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.200,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.200,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			322.100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.100,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	114.240,00		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	70.200,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	4.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	93.460,00		
3.3.90.39.65.0000	SERV. DE APOIO AO ENSINO	0,00		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DEMAIS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	32.200,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			454.500,00

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			45.500,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			45.500,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		500,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	19.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	2.150,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.150,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	19.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			46.000,00

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			1.229.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			260.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			969.500,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		2.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		967.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	168.800,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	270.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.750,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	344.300,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	0,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	550,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	165.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	0,00		
3.3.90.48.01.1000	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS - NÃO VINC.A	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			173.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			173.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRA E INSTALAÇÕES	6.500,00		

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
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166.500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.402.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			587.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.500,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	0,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	0,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	0,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.500,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		75.000,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	16.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	173.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	0,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			757.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			752.000,00
4.4.60.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS C/FINS L		5.000,00	
4.4.60.45.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		747.000,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	9.000,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	724.000,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	0,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	0,00		



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 02 Executivo Municipal

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	5.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			1.344.500,00

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			12.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.000,00
	Total do Órgão			27.933.000,00
	Total Geral			28.845.000,00