

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 02 SECRETARIA EXECUTIVA  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 SECRETARIA EXECUTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			163.219,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.074,41
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.755,32	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.737,41		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.749,44		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	43.537,97		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.450,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.017,91		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	4.953,37		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	12.064,54		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		319,09	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	319,09		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	319,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.144,90
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.144,90	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.105,28		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.000,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	605,28		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.820,12		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.820,12		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	43.219,50		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	12.120,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	35,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	19.660,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	9.904,50		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.210,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.210,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.210,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.210,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	27.210,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			190.429,31
	Total do Orgao			190.429,31

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 03 OUVIDORIA GERAL  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 OUVIDORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			34.939,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.689,49
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.538,57	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	156,45		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	156,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.574,20		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.372,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	17.289,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.912,40		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.807,92		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.807,92		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		150,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	150,92		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	150,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		250,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	125,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	125,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	125,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	125,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			34.939,49
	Total do Orgao			34.939,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 04 SEC. DE ADMINISTRACAO  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.299.572,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.295.608,78
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.269.978,87	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.711,80		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.711,80		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	599.635,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	430.989,83		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	49.691,96		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	105.423,08		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.531,07		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.596,09		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.357,28		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.187,82		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	15.785,14		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.641.035,04		
3.1.90.94.35.0000	DESPESAS COM PROGRAMAS DE INCENTIVO A DE	1.641.035,04		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		25.629,91	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.629,91		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	25.629,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.003.964,02
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		531.024,33	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.316,86		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.125,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	14.573,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.246,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.121,46		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	29.720,10		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	29.720,10		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	473.984,84		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.423,27		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	41.366,55		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.273,14		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.020,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	40.743,30		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	153.600,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	50.000,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-184,42		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.743,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4.002,53		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.002,53		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		472.939,69	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	472.939,69		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 04 SEC. DE ADMINISTRACAO  
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.299.572,80
	Total do Orgao			3.299.572,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			559.218,38
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			222.633,60
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.633,60	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	211.123,76		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	211.123,76		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	11.509,84		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	11.509,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			336.584,78
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		336.584,78	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	336.584,78		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	336.584,78		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			548.387,65
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			548.387,65
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		548.387,65	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	548.387,65		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	548.387,65		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.107.606,03

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 GABINETE DO SECRETARIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.388,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			433,37
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		433,37	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	433,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	433,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.955,55
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.955,55	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	546,47		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	546,47		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.385,37		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.528,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.430,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.427,37		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.023,71		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	8.023,71		
	Total da Unidade Orcamentaria			14.388,92

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 05.04 CONTADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			54.064,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.064,12
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.064,12	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-64,33		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-64,33		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	546,25		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	546,25		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	53.582,20		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	2.331,20		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	51.251,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			660,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			660,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		660,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	660,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			54.724,12

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 05.05 DEPTO DE RECEITA E FISCALIZACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			284.759,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.076,14
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.296,92	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	938,70		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	938,70		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	244.962,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	161.942,39		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	29.746,14		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	49.112,76		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.161,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.395,42		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	678,10		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.258,79		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	9.192,68		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		12.779,22	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.779,22		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	12.779,22		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.682,86
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.682,86	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.149,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.899,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.704,99		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.704,99		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.828,87		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.766,84		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	637,03		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.250,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	175,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			250,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		250,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	250,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			285.009,00
	Total do Orgao			1.461.728,07



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.860.859,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.149,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.151,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.151,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.151,85		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		5.997,43	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.997,43		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.997,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.794.710,14
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.794.710,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	95.781,71		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	919,06		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	92.194,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.840,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	128,05		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	700,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.107.334,38		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.107.334,38		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	62.535,11		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	62.535,11		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	518.118,90		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	924,20		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	25.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	354.844,63		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.641,64		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	347,54		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	5.680,68		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	121.800,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	100,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	788,48		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-35,47		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	10.940,04		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.940,04		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.860.859,42

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			6.246.113,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.718.312,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.235.011,92	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	53.662,35		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	53.662,35		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.168.487,30		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.105.373,49		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	48.558,87		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.054,94		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.862,27		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.420,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.354,05		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.087,68		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		483.300,53	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	483.300,53		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	483.300,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			527.800,69
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		527.800,69	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	406.561,14		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	406.561,14		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	121.239,55		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	59.290,96		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	58.475,01		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.473,58		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			40.600,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			40.600,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.600,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	40.600,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	40.600,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.286.713,14

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.011.828,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.762.711,36
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.601.649,53	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	10.273,55		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	10.273,55		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.591.082,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.585.747,35		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.767,69		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	567,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	293,82		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	81,05		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	212,77		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		161.061,83	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.061,83		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	161.061,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.117,23
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		249.117,23	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.302,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	575,00		
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	3.150,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.577,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	96.494,28		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	96.494,28		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	627,24		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	627,24		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	140.022,46		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.644,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	37.163,06		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	17.971,22		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	77.966,68		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.277,50		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	6.670,75		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.670,75		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	9.400,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	9.400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.021.228,59

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.04 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			37.485,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.725,48
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.725,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.186,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.186,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	539,46		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	148,82		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	390,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.760,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.760,01	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.000,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	19.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.425,86		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.545,27		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.880,59		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.334,15		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.334,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			45.380,78
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			45.380,78
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.380,78	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.380,78		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.343,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	17.037,78		
	Total da Unidade Orcamentaria			82.866,27

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.05 FEG- FUNDACAO EDUCACIONAL DE GUARAPUAVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.091,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.091,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.091,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.147,28		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.147,28		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	944,17		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	251,78		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	692,39		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.091,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 06.06 FUNDO MUNICIPAL EDUCARD GUARAPUAVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			215.189,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			215.189,10
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		215.189,10	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	215.189,10		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	215.189,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			215.189,10
	Total do Orgao			10.470.947,97

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 07 SEC. DE ESPORTES E RECREACAO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			379.700,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.777,99
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		177.841,14	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	834,40		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	834,40		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	166.901,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.349,88		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	16.749,99		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	37.120,01		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.681,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.105,52		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	495,11		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.457,18		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	5.887,38		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		6.936,85	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.936,85		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.936,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.922,76
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		40.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	40.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	40.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		154.922,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.621,27		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.344,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.180,37		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.561,90		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	535,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.608,99		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.708,99		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	45.900,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.505,76		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.505,76		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.386,23		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	24.000,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.609,65		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	967,98		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	3.273,60		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	535,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	800,51		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	800,51		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	10.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.468,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.468,82
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.468,82	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 07 SEC. DE ESPORTES E RECREACAO  
Unidade Orcamentaria: 07.01 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.528,82		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	11.528,82		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.940,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	2.940,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			394.169,57
	Total do Orgao			394.169,57



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.622.732,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.979.454,60
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		61.911,36	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	61.911,36		
3.1.71.70.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	61.911,36		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.678.616,41	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	14.675,01		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	14.675,01		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.624.246,60		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.367.682,04		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	29.583,33		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	186.409,87		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.571,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.694,80		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	7.556,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.835,97		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	10.036,28		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		238.926,83	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	238.926,83		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	238.926,83		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.643.277,45
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		788.088,64	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	788.088,64		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	788.088,64		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		855.188,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	772.375,95		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	761.375,95		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.795,96		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	33.795,96		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	11.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.016,90		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	38.016,90		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.622.732,05

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.535.604,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			655.023,01
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		639.577,57	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	639.577,57		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	639.577,57		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		15.445,44	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.445,44		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	15.445,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.880.581,71
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		0,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	0,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.880.581,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	621.816,70		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	417.915,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	17.117,50		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	29.500,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.700,29		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	16.625,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	81.697,20		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	39.326,71		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.650,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.285,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	108.939,28		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	108.939,28		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	185.864,88		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	182.623,67		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	3.241,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	38.633,13		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.750,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	24.883,13		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	851.646,74		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	52.442,23		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	35.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.519,26		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	54.479,20		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	71.020,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.520,95		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	45.841,98		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.000,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	16.150,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.927,64		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	364,78		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	9.651,74		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	249.590,70		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	149.416,40		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.159,20		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.296,89		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	99.265,77		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	22.680,98		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	22.680,98		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	51.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	51.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			437.596,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			437.596,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		437.596,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.596,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	437.596,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.973.200,72
	Total do Orgao			8.595.932,77

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 09 SEC VIACAO OBRAS E SERV. URBANOS  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.745.046,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			357.082,38
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		30.467,56	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	30.467,56		
3.1.71.70.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	30.467,56		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		316.751,94	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.408,05		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	1.408,05		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.581,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	164.761,63		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	47.750,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	74.010,37		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.059,99		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.761,90		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.792,19		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.704,49		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	481,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	17.783,37		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		9.862,88	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.862,88		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.862,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.387.963,74
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		7.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	7.000,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.380.963,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	42.203,95		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.999,84		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.296,41		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-92,30		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.072,40		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.820,12		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	11.072,04		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	180,24		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.102,79		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.102,79		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.257.084,66		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	580,58		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.669,53		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	742.338,62		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	230,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	18.884,60		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	512.290,34		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	877,05		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	5.115,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	234.526,28		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	605.021,37		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-448,71		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533,67		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	533,67		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 09 SEC VIACAO OBRAS E SERV. URBANOS  
Unidade Orcamentaria: 09.01 SEC DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.966,27		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	38.966,27		
3.3.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.157.727,21
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.157.727,21
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.157.727,21	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.180,00		
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.180,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	763.670,11		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	763.670,11		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	378.877,10		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	378.877,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.902.773,33
	Total do Orgao			3.902.773,33

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 10 SEC DE DESENV ECONOMICO E INOVACAO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SEC DE DESENV ECONOMICO E INOVACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			187.791,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			112.488,77
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		109.722,96	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	98.159,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	45.843,16		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	27.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.816,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.458,67		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,87		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	9.192,80		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.765,81	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.765,81		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.765,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.302,23
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.302,23	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.750,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	6.750,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.268,56		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.268,56		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.216,33		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82,94		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	6.592,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.734,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	506,74		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.007,88		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	42.690,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	973,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	6.629,37		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.067,34		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.067,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			121.483,72
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			121.483,72
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		121.483,72	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	87.733,94		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	87.733,94		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	33.749,78		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	33.749,78		
	Total da Unidade Orcamentaria			309.274,72
	Total do Orgao			309.274,72

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 11 SEC DE HABITACAO E URBANISMO  
 Unidade Orcamentaria: 11.01 SEC HABITACAO E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			845.574,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			165.850,98
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.953,49	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	573,65		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	573,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151.101,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	95.077,48		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	16.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.524,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.278,34		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	342,30		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	898,52		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	6.037,52		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		6.897,49	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.897,49		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.897,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			679.723,85
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		679.723,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.782,42		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	4.782,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	674.407,76		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	222.931,76		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	52,60		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.700,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	2.802,40		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	442.921,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533,67		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	533,67		
	Total da Unidade Orcamentaria			845.574,83

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 11 SEC DE HABITACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO - FMHIS

Codigo	Especificacao	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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			845.574,83



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA  
 Unidade Orcamentaria: 12.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			136.092,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			129.525,71
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.216,84	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	625,80		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	625,80		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.806,19		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	73.594,67		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	21.965,24		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.912,81		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.333,47		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.784,85		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	640,08		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.210,25		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	1.208,45		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.726,07		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.308,87	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.308,87		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.308,87		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.566,77
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.566,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	620,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	620,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	810,10		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	810,10		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	860,20		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	860,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.742,80		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.412,87		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.024,80		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.044,73		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	260,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533,67		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	533,67		
	Total da Unidade Orcamentaria			136.092,48
	Total do Orgao			136.092,48

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 14 PROCURADORIA GERAL  
 Unidade Orcamentaria: 14.01 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			242.261,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.958,90
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		146.384,17	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	208,60		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	208,60		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	131.116,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.148,41		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	48.539,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	44.493,29		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	935,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.059,07		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	15.059,07		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		3.574,73	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.574,73		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.574,73		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.302,72
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.302,72	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.210,23		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.733,04		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	477,19		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120,60		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	120,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.092,86		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	8.092,86		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	74.879,03		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	83,41		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.091,77		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	714,38		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	69.044,97		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.568,60		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	375,90		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			242.261,62
	Total do Orgao			242.261,62

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 15.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			613.774,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			484.156,48
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		460.490,35	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.242,45		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.242,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	435.564,52		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.266,08		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	33.376,23		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	68.138,93		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.783,28		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.683,38		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	68,46		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.261,79		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	11.087,28		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		23.666,13	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.666,13		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	23.666,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.617,69
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		129.617,69	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.944,42		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	102,66		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.732,37		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	152,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	362,15		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.595,24		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7.847,10		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	7.847,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.760,85		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	21.760,85		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	28.742,42		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	28.742,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.565,07		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	615,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.993,16		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	3.051,34		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	874,25		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	18.042,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	989,32		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	1.067,34		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.067,34		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	37.690,49		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	37.690,49		
	Total da Unidade Orcamentaria			613.774,17

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			254.870,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.551,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.537,98	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	156,45		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	156,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.381,53		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.714,69		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.666,84		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.013,09	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.013,09		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.013,09		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.319,31
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		225.319,31	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.236,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-606,59		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	-4.340,49		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	18.350,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.312,78		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	6.155,75		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.684,80		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.680,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	93.762,57		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	93.762,57		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.586,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	8.586,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	81.198,28		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	57.645,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	-5.500,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	525,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-9.307,56		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.608,25		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	21,23		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	16.800,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.901,51		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	455,45		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	3.000,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	7.049,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	4.536,21		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.536,21		
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	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				254.870,38

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 15 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Unidade Orcamentaria: 15.04 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Codigo	Especificacao	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
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			868.644,55

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 16 SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA  
 Unidade Orcamentaria: 16.01 SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			580.622,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.008,52
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		160.658,92	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	573,65		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	573,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	151.813,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.460,87		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	33.853,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.271,28		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	683,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.793,19		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,87		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.529,08		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		7.349,60	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.349,60		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.349,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.613,89
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		412.613,89	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.420,94		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.650,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.870,94		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.730,25		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.730,25		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.157,43		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.157,43		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	373.771,60		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	32.583,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.018,55		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	595,80		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	3.819,20		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	325.546,80		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.108,25		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533,67		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	533,67		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.865,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			36.865,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.865,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 16 SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA  
Unidade Orcamentaria: 16.01 SEC. MUNIC. MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.865,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	36.865,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			617.487,41
	Total do Orgao			617.487,41

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 17 CONTROLE INTERNO  
Unidade Orcamentaria: 17.01 CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.717,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.717,74
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.987,34	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.883,04		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.738,23		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.144,81		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.730,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.730,40		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.730,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.717,74
	Total do Orgao			26.717,74



Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 18 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  
 Unidade Orcamentaria: 18.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			47.303,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.761,19
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.761,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.463,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.963,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	9.250,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.250,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.297,39		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	622,39		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.675,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.542,45
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.542,45	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.164,68		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	768,18		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	396,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.315,60		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.315,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.698,87		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	644,15		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	390,60		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	1.414,12		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	250,00		
3.3.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	17.113,30		
	Total da Unidade Orcamentaria			47.303,64
	Total do Orgao			47.303,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 20 SECRETARIA DE TURISMO  
 Unidade Orcamentaria: 20.01 SECRETARIA DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			62.097,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.096,74
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.517,39	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.785,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.085,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.700,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.627,10		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.627,10		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		579,35	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	579,35		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	579,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.000,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.459,40		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	359,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.640,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	32.640,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	860,20		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	860,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	774,04		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	67,78		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	248,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	458,26		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	267,17		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	267,17		
	Total da Unidade Orcamentaria			62.097,55
	Total do Orgao			62.097,55

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
Orgao.....: 21 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSP. - SETRAN  
Unidade Orcamentaria: 21.01 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSP. - SETRAN

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			43.632,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.632,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.564,85	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.779,68		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	20.842,96		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.250,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.686,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.680,87		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.415,02		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.067,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.067,15		
	Total da Unidade Orcamentaria			43.632,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 21 SEC. MUN. DE TRANSITO E TRANSP. - SETRAN  
 Unidade Orcamentaria: 21.02 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			397.328,53
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			397.328,53
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		397.328,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.834,10		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.334,10		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.816,00		
3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS	3.816,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	135.988,41		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.000,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	87.578,73		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	28.756,42		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	484,26		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	14.693,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	476,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	59.137,54		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.635,26		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	51.968,61		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	533,67		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	195.552,48		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	195.552,48		
	Total da Unidade Orcamentaria			397.328,53
	Total do Orgao			440.960,53

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 22 SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES  
 Unidade Orcamentaria: 22.01 SECRETARIA DA MULHER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			72.138,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.580,40
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		62.256,46	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.817,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.676,26		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.238,19		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.150,72		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.752,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.334,91		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.069,06		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.323,94	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.323,94		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.323,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.558,51
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.558,51	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.250,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.250,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	544,78		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	544,78		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.230,06		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	1.030,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	420,74		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	880,97		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.247,50		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	806,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.250,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	594,85		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	533,67		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	533,67		
	Total da Unidade Orcamentaria			72.138,91
	Total do Orgao			72.138,91

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL  
 Orgao.....: 23 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL  
 Unidade Orcamentaria: 23.01 SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			313.188,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.925,46
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.925,46	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	32.169,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.880,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.755,66		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.489,81		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			274.263,50
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		274.263,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	150,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	150,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.815,42		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.815,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271.298,08		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.810,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	998,20		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	265.239,88		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-750,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			313.188,96
	Total do Orgao			313.188,96
	Total Geral			32.332.236,25