

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			153.665,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.091,01
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.767,93	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.690,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.785,72		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.206,12		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	21.579,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	35.955,13		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	35.955,13		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	23.950,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.077,08		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	4.531,71		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	4.531,71		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	12.545,37		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		323,08	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	323,08		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	323,08		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	323,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.574,61
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.574,61	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.500,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.863,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.798,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	7.798,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.211,61		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.130,57		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	35.190,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	891,04		

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
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	891,04		
	Total da Unidade Orcamentaria			153.665,62
	Total do Orgao			153.665,62

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			36.521,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.701,71
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.548,91	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	156,45		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	156,45		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	156,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.409,20		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.389,15		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.389,15		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	17.289,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	17.289,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.895,25		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	835,00		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	835,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.983,26		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	4.983,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		152,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	152,80		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	152,80		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	152,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			819,45
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		819,45	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	819,45		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	819,45		
	Total da Unidade Orcamentaria			36.521,16
	Total do Orgao			36.521,16

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			1.688.587,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			719.612,88
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		693.956,74	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.816,10		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.816,10		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.816,10		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	575.076,53		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	397.470,71		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	386.680,91		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	48.811,55		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	48.811,55		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	112.136,21		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.658,06		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	14.238,06		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	2.420,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.570,11		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.599,11		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.197,76		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	16.507,39		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	91.494,00		
3.1.90.94.35.0000	DESPESAS COM PROGRAMAS DE INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA	91.494,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		25.656,14	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.656,14		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	25.656,14		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	25.656,14		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			968.974,98
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		496.035,29	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.841,91		
3.3.90.08.54.0000	AUXILIO-FUNERAL	1.841,91		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.646,13		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	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 HIGIENIZACAO	0,00		

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
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.846,13		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.846,13		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.800,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.394,80		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	28.394,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	358.168,71		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	460,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	460,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	60.772,65		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	60.772,65		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.665,26		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	6.193,80		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	212.277,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	212.277,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	70.000,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.800,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	103.983,74		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	30.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	70.000,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.983,74		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		472.939,69	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	472.939,69		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.917,17
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.917,17
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.917,17	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.917,17		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	9.917,17		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.698.505,03
	Total do Orgao			1.698.505,03

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			566.565,24
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			220.097,86
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		220.097,86	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	208.453,83		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	208.453,83		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.644,03		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO	11.644,03		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			346.467,38
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		346.467,38	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346.467,38		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	346.467,38		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			552.403,73
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			552.403,73
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		552.403,73	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	552.403,73		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTITUICAO FINANCEIRA	552.403,73		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.118.968,97

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			94.354,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.360,05
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.360,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.136,40		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.289,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	500,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.250,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.596,60		
3.1.90.11.45.0400	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI./AGENTES EQUIPARADOS	3.596,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.223,65		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	3.021,14		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	3.021,14		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.202,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.993,95
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		57.993,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	548,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	548,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.069,73		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.528,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.341,73		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.200,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	40.000,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.376,06		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	1.376,06		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	1.376,06		
Total da Unidade Orcamentaria				94.354,00

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			78.166,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.294,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.475,15	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	208,60		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	208,60		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	208,60		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.375,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	42.122,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	42.122,78		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.500,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	5.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.478,80		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.273,92		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.273,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.891,05		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	1.891,05		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.819,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.819,28		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.819,28		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	3.819,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.871,76
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.871,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	548,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	548,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.823,60		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	7.323,60		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			78.166,19

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			273.653,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.795,66
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		159.768,64	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	730,10		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	730,10		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	730,10		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.223,36		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	96.049,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	96.049,49		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.121,38		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.121,38		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	31.817,53		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.234,96		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	9.066,63		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	2.168,33		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.815,18		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	370,39		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	972,28		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	5.472,51		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.027,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.027,02		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.027,02		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	9.027,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.857,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.857,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.687,77		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.687,77		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.170,04		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.766,84		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	0,00		

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
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	403,20		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	100.000,00		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	30.000,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	70.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			273.653,47
	Total do Orgao			1.565.142,63

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			2.075.317,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.090,25
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		60.092,82	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.092,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	60.092,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	60.092,82		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		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		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	5.997,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.009.227,12
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.009.227,12	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.290,12		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	782,04		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	782,04		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	98.965,38		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.042,70		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	8.042,70		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.186.933,57		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.186.933,57		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	702.317,80		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.562,74		
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	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	13.160,60		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	896,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	896,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.576,10		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.576,10		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.691,96		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	15.430,40		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	652.000,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA	7.500,00		

	JURIDICA		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA	7.500,00	
	JURIDICA		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	11.685,63	
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	11.685,63	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		129.233,52
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		129.233,52
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		129.233,52
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	125.363,52	
	JURIDICA		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA	125.363,52	
	JURIDICA		
4.4.90.39.99.1600	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	125.363,52	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.870,00	
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	3.870,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		2.204.550,89

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			5.260.313,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.979.432,49
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.569.942,34	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	44.588,25		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	44.588,25		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	44.588,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.518.662,27		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.450.706,58		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.450.706,58		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.500,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	52.688,81		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.766,88		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.766,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.691,82		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	718,38		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.885,79		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	4.087,65		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		409.490,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	409.490,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	409.490,15		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	409.490,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			280.881,42
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.881,42	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.450,42		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.450,42		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	135.579,79		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	135.579,79		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	63.222,04		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	63.222,04		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.629,17		
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	69.319,89		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	69.319,89		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.809,28		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ -	500,00		

PAGAMENTO ANTECIPADO

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		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.260.313,91

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			2.711.240,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.491.895,65
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.258.604,26	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	29.308,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	29.308,30		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	29.308,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.229.295,96		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.229.295,96		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.229.295,96		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		233.291,39	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	233.291,39		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	233.291,39		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	233.291,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			219.344,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		219.344,59	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.518,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.518,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	175.982,64		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	175.982,64		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.204,39		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.340,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	197,45		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	190,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	20.476,94		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	20.476,94		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.639,56		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.639,56		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.640,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.640,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.640,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS PATRIM.	0,00		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.640,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.640,00		

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
	Total da Unidade Orcamentaria			2.714.880,24

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			72.337,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.136,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.983,56	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.983,56		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.983,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.983,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		152,46	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	152,46		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	152,46		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	152,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.201,16
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		67.201,16	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.535,50		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	8.535,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.928,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	19.928,00		
3.3.90.36.99.1700	BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL	12.628,00		
3.3.90.36.99.1800	BOLSA AUXILIO - CORAL MUNICIPAL	2.820,00		
3.3.90.36.99.2100	BOLSA AUXILIO - ORQUESTRA MUNICIPAL	4.480,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.206,50		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	2.900,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	280,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.446,50		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.450,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	17.530,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.600,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	531,16		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
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		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			72.337,18

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			6.161,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.161,94
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.161,94	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.333,62		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.333,62		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.333,62		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.828,32		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	594,55		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.233,77		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.161,94

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			188.664,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.664,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		188.664,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	188.664,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	188.664,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			188.664,00
	Total do Orgao			10.446.908,16

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			349.676,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.910,10
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		176.909,79	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	834,40		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	834,40		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	834,40		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.931,22		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.437,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	101.648,15		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	15.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	15.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	37.163,49		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.329,78		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.329,78		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.144,17		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	549,22		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.441,74		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	5.887,36		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.000,31	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,31		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.000,31		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	7.000,31		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			165.766,07
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		90.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	90.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	90.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.766,07	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS 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		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.500,00		

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
3.3.90.33.00.0000	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 FISICA	5.423,68		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.423,68		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.045,64		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.635,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23.162,33		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	23.162,33		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	883,91		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	2.864,40		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.200,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	10.200,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	796,75		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	796,75		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	3.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	3.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			49.780,09
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			49.780,09
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.780,09	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	49.780,09		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	49.780,09		
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	0,00		
4.4.90.51.99.0900	GINASIO DE ESPORTES	49.780,09		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			399.456,26
	Total do Orgao			399.456,26

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			4.826.554,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.016.212,25
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		61.911,36	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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		3.720.947,17	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.058,55		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	5.058,55		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	5.058,55		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.677.442,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.319.385,09		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.308.595,29		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	31.027,03		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	31.027,03		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	174.257,81		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.772,76		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	152.772,76		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.445,93		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	7.000,07		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.375,11		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	10.804,90		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		233.353,72	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	233.353,72		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	233.353,72		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	233.353,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			810.341,86
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		788.088,64	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	788.088,64		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	788.088,64		
3.3.71.70.39.0200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ CISGAP	788.088,64		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.253,22	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00		

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
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.253,22		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82,94		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	170,28		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	11.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.826.554,11

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			2.543.230,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			676.279,19
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		654.617,74	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.617,74		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	654.617,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	654.617,74		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		21.661,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.661,45		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	21.661,45		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	21.661,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.866.951,56
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		370.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	370.000,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.000,00		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ CIS	370.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.496.951,56	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	480.081,90		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	193.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	193.000,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
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	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	25.291,48		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	205.067,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	56.722,92		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	56.722,92		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	420.082,76		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	420.082,76		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76.938,80		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.307,14		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	70.967,95		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	3.663,71		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	3.663,71		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	37.087,43		

	FISICA		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.750,00	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	23.337,43	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	412.186,17	
	JURIDICA		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.250,00	
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	44.323,86	
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.449,97	
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	54.079,20	
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.220,00	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.525,00	
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	3.305,00	
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	6.220,00	
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	61.682,03	
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	61.682,03	
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	31.155,00	
3.3.90.39.50.1000	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENCAO BASICA DA SAUDE	29.995,00	
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	1.160,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.622,51	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	309,03	
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	309,03	
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	95.388,61	
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00	
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	6.000,00	
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	23.136,51	
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	23.136,51	
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.692,00	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.352,45	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	22.574,50	
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	22.574,50	
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	48.000,00	
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	48.000,00	
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS INCENTIVADOS	48.000,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		674.450,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		674.450,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		674.450,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	674.450,00	
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	674.450,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		3.217.680,75
	Total do Orgao		8.044.234,86

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			2.873.745,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.797,66
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		31.662,51	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	31.662,51		
3.1.71.70.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	31.662,51		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		328.202,22	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.460,20		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	1.460,20		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	1.460,20		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.745,11		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	154.365,21		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	142.577,21		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	11.788,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	53.350,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	53.350,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	78.832,05		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.197,85		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.531,19		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	4.666,66		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.996,91		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.541,52		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.046,54		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	21.143,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		9.932,93	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.932,93		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.932,93		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	9.932,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.503.948,13
3.3.67.00.00.0000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP		0,00	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		69.525,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	69.525,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.525,00		

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
3.3.71.70.39.0300	RATEIO CONSORCIO VALE DO JORDAO	69.525,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.434.423,13	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	260.014,01		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	85.702,98		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	162.321,37		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.285,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.204,66		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.204,66		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.162,16		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	11.072,04		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	90,12		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	90,12		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.708,13		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.708,13		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.160.742,08		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	663,52		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	108.019,31		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	653.717,28		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	980,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	980,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	618.854,31		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	49.775,00		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	569.079,31		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	811,54		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	5.573,80		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	201.956,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	201.956,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	568.666,32		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	568.666,32		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	796,75		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	796,75		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			600.854,15
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			600.854,15
4.4.67.00.00.0000	EXECUCAO DE CONTRATO DE PARCERIA PUBLICO-PRIVADA - PPP		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		600.854,15	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.30.99.0100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.456,00		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	84.456,00		
4.4.90.39.99.0400	RECUPERACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS	84.456,00		
4.4.90.39.99.1600	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	516.114,10		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	516.114,10		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	516.114,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	284,05		
4.4.90.93.02.0000	RESTITUICOES	284,05		
4.4.90.93.02.0100	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	284,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.474.599,94
	Total do Orgao			3.474.599,94

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			137.363,30
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.214,43
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.423,87	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.521,60		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	43.321,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	32.532,02		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.449,41		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	26.449,41		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	25.898,76		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.851,61		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.184,94		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	1.666,67		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.797,97		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,86		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,86		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	9.532,11		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.790,56	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.790,56		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.790,56		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	2.790,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			24.148,87
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.148,87	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.762,51		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.412,51		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.412,51		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-650,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.842,28		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.842,28		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.362,50		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.362,50		

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
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.99.2000	BOLSA AUXILIO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.119,25		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.300,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	570,88		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	570,88		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.019,29		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.530,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	651,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	-951,92		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.062,33		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.062,33		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			699.898,89
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			699.898,89
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		699.898,89	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.99.1200	AEROPORTO TANCREDO THOMAS DE FARIA	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	699.898,89		
4.4.90.52.56.0000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS DE PROTECAO AO VOO	699.898,89		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			837.262,19
	Total do Orgao			837.262,19

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			248.271,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.842,86
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.713,31	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	521,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	521,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	521,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.506,89		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	99.130,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	99.130,69		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	14.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	40.848,66		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.527,54		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	6.527,54		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.684,92		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	308,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	810,97		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	5.565,01		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.129,55	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.129,55		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.129,55		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	7.129,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.428,47
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.428,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.463,30		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.875,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	659,40		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.309,40		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	925,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.694,50		
3.3.90.30.99.1200	MATERIAIS PARA CURSO DE CAPACITACAO	3.694,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.284,97		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.284,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.149,04		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.456,22		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.672,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	54,22		

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
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	54,22		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.041,60		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	925,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	531,16		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			49.198,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			49.198,02
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.198,02	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.245,48		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.667,50		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	1.477,98		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	32.100,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.952,54		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	4.952,54		
	Total da Unidade Orcamentaria			297.469,35

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			30.420,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.420,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.420,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.420,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	30.420,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			435.753,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			435.753,81
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		435.753,81	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	145.636,46		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	145.636,46		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	145.636,46		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	290.117,35		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	290.117,35		
	Total da Unidade Orcamentaria			466.173,81
	Total do Orgao			763.643,16

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			85.704,15
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.453,10
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.113,16	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	625,80		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	625,80		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	625,80		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.225,23		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	66.987,93		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	56.198,13		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.500,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	11.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.284,55		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	452,75		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	452,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.262,13		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	640,06		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.680,16		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.676,06		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		4.339,94	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.339,94		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.339,94		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	4.339,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			-21.748,95
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-21.748,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-32.160,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	-32.160,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	860,20		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	860,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.519,69		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.605,58		

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
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	931,42		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	931,42		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	782,69		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.200,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	531,16		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
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		
4.4.90.52.28.0000	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			85.704,15

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 12 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Unidade Orcamentaria: 12.02 FUNDO DE DESENV. RURAL - FUNDERG

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			100,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	100,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			100,00
	Total do Orgao			85.804,15

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			303.066,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			172.895,13
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		169.547,52	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	208,60		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	208,60		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	208,60		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.454,65		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.998,38		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	49.998,38		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	48.739,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	48.739,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	46.875,75		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.840,72		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.976,12		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	4.864,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.884,27		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.884,27		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		3.347,61	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.347,61		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.347,61		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	3.347,61		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.171,51
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		130.171,51	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-807,23		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-330,04		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-330,04		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-477,19		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
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		
3.3.90.33.99.0400	DESPEZA COM PEDAGIO	-89,60		
3.3.90.33.99.0500	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO	-31,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.095,19		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	7.095,19		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.083,53		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.294,46		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	-83,41		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	733,04		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	40.764,54		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.432,20		

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
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	-57,30		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	78.920,62		
3.3.90.91.01.0000	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	78.920,62		
	Total da Unidade Orcamentaria			303.066,64
	Total do Orgao			303.066,64

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			589.550,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			507.991,15
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		484.205,31	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.294,60		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.294,60		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.294,60		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	458.853,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	325.756,04		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	314.966,24		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36.939,07		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.939,07		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	75.366,06		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.792,47		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	18.625,81		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	2.166,66		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.057,07		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.440,58		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	12.350,64		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		23.785,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.785,84		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	23.785,84		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	23.785,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.559,19
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.559,19	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.982,61		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	81,41		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	81,41		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	304,40		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	129,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	467,20		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	467,20		

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
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.747,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	15.747,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.468,91		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	25.468,91		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.298,34		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	17.700,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	125,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	75,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	40,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.038,81		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.038,81		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	851,17		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	64,27		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	64,27		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	15.524,80		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	994,29		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.062,33		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.062,33		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.419,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.419,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.419,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.419,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.449,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	970,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			592.969,34

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			131.364,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.435,94
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.397,30	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	156,45		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	156,45		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	156,45		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.240,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.508,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.508,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.666,84		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.065,21		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.065,21		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.038,64	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.038,64		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.038,64		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	2.038,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99.928,34
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		99.928,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.851,05		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.928,11		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6.928,11		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.578,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.903,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	624,04		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	27,67		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	596,37		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.817,90		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.817,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.350,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	7.350,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.586,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	8.586,00		
3.3.90.36.99.1400	PGTO BOLSA AUXILIO FAMILIA ACOLHEDORA	8.586,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.626,40		
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		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	360,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO	0,00		

	E CAMBAGEM		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	360,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	4.086,76	
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	4.086,76	
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23,23	
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	23,23	
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	0,00	
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.592,00	
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	11.362,40	
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	11.362,40	
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	12.765,80	
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00	
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	636,16	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	-799,95	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.600,00	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	17.600,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.514,89	
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.514,89	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		19.737,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		19.737,50
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.737,50
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.737,50	
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.880,00	
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	9.487,50	
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.370,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		151.101,78

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			272.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			272.000,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		272.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	272.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	272.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	272.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			272.000,00
	Total do Orgao			1.016.071,12

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			336.920,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.468,59
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		172.025,82	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	573,65		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	573,65		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	573,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.245,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	112.058,10		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	101.268,30		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.500,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	10.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	36.296,87		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.390,19		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.390,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.207,01		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	595,89		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.564,20		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,86		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,86		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.781,06		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.442,77	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.442,77		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.442,77		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	7.442,77		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			157.452,10
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	0,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		157.452,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.137,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.832,32		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.832,32		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	-695,07		

	ANTECIPADO		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.156,13	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.156,13	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.627,56	
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	133.200,00	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	305,00	
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	305,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.401,62	
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	8.401,62	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	594,69	
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.630,00	
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	4.630,00	
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.302,00	
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00	
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00	
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.073,60	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	-1.879,35	
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00	
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	531,16	
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16	
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	
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		336.920,69
	Total do Orgao		336.920,69

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			29.403,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.141,14
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.403,40	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.299,10		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.354,92		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	19.354,92		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.144,81		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.799,37		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.799,37		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.737,74	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.737,74		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.737,74		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	1.737,74		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			261,92
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		261,92	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	111,92		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	111,92		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	150,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			29.403,06
	Total do Orgao			29.403,06

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			26.992,75
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 CIVIL	20.463,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.963,80		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	2.963,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	9.250,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	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 POLITICOS E EQUIPARADOS	622,39		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	622,39		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.675,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.231,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.231,56	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.315,60		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.315,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	915,96		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	655,56		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	260,40		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.992,75
	Total do Orgao			26.992,75

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			104.154,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.310,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.716,26	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.984,86		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.220,52		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.220,52		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	8.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.565,48		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.198,86		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.198,86		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.627,10		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.627,10		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		594,19	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	594,19		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	594,19		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	594,19		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.843,73
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		76.843,73	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	860,20		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	860,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.717,94		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	12.360,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.800,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	67,74		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.360,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	130,20		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	23.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	265,59		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	265,59		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		

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
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		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			104.154,18
	Total do Orgao			104.154,18

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			44.691,03
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.078,99
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		42.994,30	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.209,14		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.204,64		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.414,84		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.250,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.250,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.754,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.680,86		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.415,01		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.084,69	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.084,69		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.084,69		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	1.084,69		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			612,04
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		612,04	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	612,04		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	612,04		
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	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			44.691,03

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			213.723,59
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			213.723,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		213.723,59	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.502,29		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.090,59		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	411,70		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.260,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	16.260,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 JURIDICA	8.977,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	509,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.028,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.440,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	1.440,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	531,16		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	182.637,14		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	479,10		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	479,10		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	182.158,04		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	182.158,04		
	Total da Unidade Orcamentaria			213.723,59
	Total do Orgao			258.414,62

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			74.478,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			63.026,92
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.691,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	104,30		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	104,30		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	104,30		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.040,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.824,05		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.034,25		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.378,55		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	12.378,55		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.350,72		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.486,99		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	486,99		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.546,39		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	4.280,54		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.335,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.335,92		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.335,92		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	1.335,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.451,93
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.451,93	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.899,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.899,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.899,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.250,26		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.250,26		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.771,51		

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
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	653,08		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	653,08		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	858,03		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	260,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.000,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	531,16		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
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		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			74.478,85
	Total do Orgao			74.478,85

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			261.394,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.450,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.450,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.169,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.289,80		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.500,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS	10.789,80		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.500,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	14.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.380,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.280,65		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	2.265,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	5.014,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			216.944,42
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		216.944,42	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-192,80		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	-192,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.004,24		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.004,24		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215.132,98		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.311,12		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	781,20		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	212.240,66		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			261.394,87
	Total do Orgao			261.394,87
	Total Geral			29.916.639,94