

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			201.425,31
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.140,99
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.668,58	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	52,15		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	52,15		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	52,15		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.750,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.143,21		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.563,61		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	21.579,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	34.657,74		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	34.657,74		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	23.950,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.865,48		
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		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	12.333,77		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		472,41	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	472,41		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	472,41		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	472,41		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.284,32
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.284,32	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	300,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.998,20		
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	3.000,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.000,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.998,20		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.998,20		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.986,12		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	43.755,10		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	14.191,32		

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
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.070,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	680,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	390,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	136,90		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	13.160,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	12.672,80		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			201.425,31
	Total do Orgao			201.425,31

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			36.499,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.499,76
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.346,96	
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	32.418,62		
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	24.734,22		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	24.734,22		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.295,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.771,89		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	3.771,89		
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			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			36.499,76
	Total do Orgao			36.499,76

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			1.617.538,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			684.667,71
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		659.063,63	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.024,70		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	3.024,70		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	3.024,70		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	582.744,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	402.770,29		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	391.980,49		
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	55.108,90		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	55.108,90		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	118.763,78		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.101,88		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.501,88		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.991,84		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.669,19		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.381,73		
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	18.675,07		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	46.302,24		
3.1.90.94.35.0000	DESPESAS COM PROGRAMAS DE INCENTIVO A DEMISSAO VOLUNTARIA	46.302,24		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		25.604,08	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.604,08		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	25.604,08		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	25.604,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			932.870,36
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		459.930,67	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.383,52		
3.3.90.08.54.0000	AUXILIO-FUNERAL	2.383,52		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.667,54		
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	12.292,88		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.339,66		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	194,89		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	58,99		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.085,78		
3.3.90.30.48.0000	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	3.785,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.213,97		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	34.478,15		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	27.735,82		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	278.681,90		
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	1.850,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	385,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.465,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	49.219,75		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	49.219,75		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	37.988,67		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	37.988,67		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.421,58		
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	5.256,82		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	26.895,60		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	149.100,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	149.100,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
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	1.949,48		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	93.983,74		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.40.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	90.000,00		
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		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			127,05
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		127,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127,05		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	127,05		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.617.665,12
	Total do Orgao			1.617.665,12

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			467.310,80
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			216.447,84
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		216.447,84	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	205.019,91		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	205.019,91		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	11.427,93		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO	11.427,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.862,96
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		250.862,96	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	14.198,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	14.198,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	236.664,96		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	236.664,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			555.573,05
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		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			555.573,05
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		555.573,05	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	555.573,05		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTITUICAO FINANCEIRA	555.573,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.022.883,85

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			2.918,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.05.0000	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	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.918,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.918,20	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	520,97		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	520,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.397,23		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	2.397,23		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	2.397,23		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.918,20

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			15.563,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	0,00		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.563,65
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.563,65	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	284,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	284,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	889,50		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	889,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.210,00		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.528,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	682,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.180,15		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	11.180,15		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	11.180,15		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.563,65

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			336.537,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			261.108,12
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		247.738,28	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	990,85		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	990,85		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	990,85		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.310,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	151.874,51		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	141.084,71		
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	27.026,94		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	27.026,94		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	52.933,60		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.475,45		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	475,45		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.436,93		
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	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	9.828,41		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		13.369,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.369,84		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	13.369,84		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	13.369,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			75.429,79
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.429,79	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.677,17		
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	750,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	750,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	129,17		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	129,17		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.015,65		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.015,65		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA	64.736,97		

JURIDICA

3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	6.645,96	
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	6.645,96	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.032,01	
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	
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	51.059,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		336.537,91
	Total do Orgao		1.377.903,61

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.325.512,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.281,63
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.152,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.152,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.152,48		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.152,48		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		6.129,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.129,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.129,15		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	6.129,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.258.230,69
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.258.230,69	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.700,27		
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		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.585,95		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.500,34		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	59.151,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.462,38		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.462,38		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	4.224,00		
3.3.90.31.99.0000	OUTRAS PREMIACOES	4.224,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	960.739,39		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	960.739,39		
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	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	207.943,74		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.270,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.165,89		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	677,89		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	168,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	25,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.295,00		

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
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	68.530,06		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	67.594,44		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	935,62		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	60.586,35		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	25.489,80		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	5.237,37		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	29.859,18		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.777,14		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.850,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	11.293,60		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.74.0000	PRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	29.600,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	23.019,10		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	23.019,10		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.601,60		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.250,00		
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	10.623,29		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.623,29		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. INT. OFSS		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.870,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.870,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.870,00	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
4.4.90.39.99.1600	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
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				1.329.382,32

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			5.309.183,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.963.536,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.550.164,98	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	44.223,20		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	44.223,20		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	44.223,20		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.497.207,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.428.657,66		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.428.657,66		
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	52.012,61		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.537,53		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.537,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.733,98		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.006,15		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.674,17		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	5.053,66		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		413.371,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	413.371,05		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	413.371,05		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	413.371,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			345.647,37
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		345.647,37	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.628,45		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.628,45		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	93.557,60		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	93.557,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	83.492,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	59.454,12		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	24.037,88		
3.3.90.36.99.0700	BOLSA AUXILIO POS GRADUACAO	24.037,88		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.969,32		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.608,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	89.566,14		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.500,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.736,59		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	12.736,59		

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
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	9.558,59		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.680,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.680,69
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.680,69	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	70.360,69		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	70.360,69		
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	70.360,69		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.320,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	10.320,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.389.864,09

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			2.866.194,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.518.544,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.283.113,30	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.132,65		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	14.132,65		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	14.132,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.268.980,65		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.267.880,20		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.267.880,20		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.100,45		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		235.431,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	235.431,15		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	235.431,15		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	235.431,15		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			347.649,71
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		347.649,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.338,10		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.828,50		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.137,90		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	29.750,00		
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		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.621,70		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	79.964,90		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	79.964,90		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	166.707,15		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	115.593,17		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.160,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	19.053,81		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLAR	19.053,81		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	22.512,12		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	22.512,12		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	5.388,05		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	5.388,05		
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			0,00

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
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		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.866.194,16

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			51.131,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.302,80
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.056,35	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.056,35		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.056,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		246,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	246,45		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	246,45		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	246,45		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.828,27
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		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.828,27	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	519,15		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	519,15		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	519,15		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	587,56		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	587,56		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.673,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	19.673,00		
3.3.90.36.99.1700	BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL	12.628,00		
3.3.90.36.99.1800	BOLSA AUXILIO - CORAL MUNICIPAL	2.677,00		
3.3.90.36.99.2100	BOLSA AUXILIO - ORQUESTRA MUNICIPAL	4.368,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.455,07		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	7.768,67		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.100,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.639,15		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	1.639,15		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.197,25		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.197,25		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	14.750,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.593,49		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.593,49		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			10.319,18
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.319,18
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.319,18	

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
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.319,18		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.163,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.465,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.691,18		
	Total da Unidade Orcamentaria			61.450,25

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			3.297,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.297,76
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.297,76	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.297,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.297,76		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.297,76		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.297,76

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			192.395,70
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			192.395,70
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		192.395,70	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	192.395,70		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	192.395,70		
	Total da Unidade Orcamentaria			192.395,70
	Total do Orgao			9.842.584,28

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			382.979,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			186.773,65
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		179.663,92	
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	168.651,01		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	115.815,16		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	105.025,36		
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	672,36		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	672,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.178,51		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	558,70		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.466,60		
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		7.109,73	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.109,73		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.109,73		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	7.109,73		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.205,76
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		196.205,76	
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		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF.	24.023,60		

	DESPORT. E OUTRAS		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	24.023,60	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.816,86	
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.799,46	
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	86.017,40	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.908,12	
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.908,12	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.660,43	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	1.442,33	
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	22.062,46	
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	22.062,46	
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	29.712,00	
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	29.712,00	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	792,54	
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.364,00	
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	8.087,10	
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	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		770.562,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		770.562,63
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		770.562,63
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	558.534,81	
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	558.534,81	
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	253.771,38	
4.4.90.51.99.0900	GINASIO DE ESPORTES	304.763,43	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212.027,82	
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.050,00	
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	204.977,82	
4.4.90.52.99.0700	PLAYGROUND E APARELHOS P/ ACADEMIA	204.977,82	
	Total da Unidade Orcamentaria		1.153.542,04
	Total do Orgao		1.153.542,04

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			4.970.114,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.733.172,55
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		61.911,36	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
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		3.463.378,81	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	21.746,55		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	21.746,55		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	21.746,55		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.386.653,98		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.144.864,42		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.134.074,62		
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	29.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	29.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	150.261,09		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	62.528,47		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	62.528,47		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	54.978,28		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	11.539,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.290,03		
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	10.883,26		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		207.882,38	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.882,38		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	207.882,38		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	207.882,38		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.236.941,78
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		788.088,64	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
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		448.853,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	421.693,14		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	88.867,68		

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
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	328.825,46		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	18.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.160,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	9.160,00		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	9.160,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.970.114,33

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			4.833.734,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			979.883,09
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		932.917,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	932.917,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	932.917,73		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	932.917,73		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		46.965,36	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.965,36		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	46.965,36		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	46.965,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.853.851,12
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		3.483.851,12	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.435.650,54		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	307,60		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	307,60		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	-15.212,62		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	79.544,07		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	99.021,60		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.961,00		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	2.065.380,23		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	111.537,66		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	45.562,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	65.975,66		
3.3.90.30.48.0000	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	45.611,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.500,00		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	83.479,50		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	83.479,50		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	128.357,44		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.594,14		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	124.666,70		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	96,60		
3.3.90.33.99.0400	DESPEA COM PEDAGIO	96,60		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.646,77		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.750,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	36.896,77		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	715.142,37		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.815,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	23.133,60		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.242,36		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	4.800,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.500,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.367,70		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	8.785,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.582,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	119.250,84		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	56.032,62		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLICA	56.032,62		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	44.494,97		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	44.494,97		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	905,00		
3.3.90.39.50.1000	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENCAO BASICA DA SAUDE	0,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	905,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.810,17		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	2.048,40		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.048,40		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	83.123,40		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	249.615,40		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	100,00		
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	386,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.380,00		
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			0,00

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
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		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.833.734,21
	Total do Orgao			9.803.848,54

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			4.841.545,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			370.511,24
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		36.858,04	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.858,04		
3.1.71.70.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	36.858,04		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		323.720,27	
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	295.035,41		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.858,25		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	142.068,45		
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	60.733,32		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	60.733,32		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	77.345,56		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.098,28		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.098,28		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.224,66		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.464,10		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.368,33		
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	19.126,38		
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			4.471.034,42
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		65.379,11	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	65.379,11		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.379,11		
3.3.71.70.39.0300	RATEIO CONSORCIO VALE DO JORDAO	65.379,11		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.405.655,31	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	270.861,79		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	210.344,14		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	210.344,14		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.742,62		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.254,95		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	52.020,08		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	52.020,08		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.279,31		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	12.279,31		
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	2.931,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.931,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.077.436,16		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.078,22		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	856.130,08		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	713.676,81		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	45.298,05		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	37.928,05		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	7.370,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	84.016,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	724.359,38		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	159.788,12		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	564.571,26		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.117,31		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	9.117,31		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	885,70		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	176.130,80		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	176.130,80		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.462.443,81		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	1.462.443,81		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	4.300,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	21.146,89		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	20.350,14		
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		
3.3.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	21.000,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.001.236,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.001.236,50
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.001.236,50	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	157.025,00		
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	157.025,00		
4.4.90.30.99.0700	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	157.025,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.823.128,65		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.823.128,65		
4.4.90.39.99.0400	RECUPERACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS	472.795,70		
4.4.90.39.99.1600	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.204.791,19		
4.4.90.39.99.1700	MANUTENCAO AEROPORTO	145.541,76		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	10.282,85		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	-5.633,24		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-5.633,24		
4.4.90.51.92.0000	INSTALACOES	15.916,09		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	10.800,00		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			8.842.782,16
	Total do Orgao			8.842.782,16

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			196.219,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.127,01
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.143,89	
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	102.612,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.629,63		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	39.839,83		
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	26.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	26.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	25.383,19		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	600,00		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONADOS NAO OCUPANTES	600,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.374,62		
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	9.108,76		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.983,12	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.983,12		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.983,12		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	2.983,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.092,53
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.092,53	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	52.623,66		
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		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	51.230,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	893,66		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	893,66		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.238,14		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.238,14		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.825,07		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.825,07		

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	18.343,33		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	210,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	210,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	524,31		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	524,31		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	273,51		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	273,51		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.975,51		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	6.300,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	800,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	800,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	682,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.328,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	250,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	250,00		
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			25.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	25.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			221.719,54
	Total do Orgao			221.719,54

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			254.023,50
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.955,32
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		163.638,48	
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	156.968,43		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	97.413,64		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	97.413,64		
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	40.777,35		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.777,44		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.777,44		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.148,55		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	218,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	574,63		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	5.355,01		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		7.316,84	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.316,84		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.316,84		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	7.316,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.068,18
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		83.068,18	
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		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.463,29		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.463,29		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.848,24		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	772,14		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	199,07		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	199,07		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.649,43		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	2.649,43		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.227,60		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	71.756,65		

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
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	71.225,49		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			511.833,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			511.833,40
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		511.833,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.36.0000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIOS	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	511.833,40		
4.4.90.61.03.0000	TERRENOS	511.833,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			765.856,90

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
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	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			765.856,90

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			285.761,78
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.225,92
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.717,55	
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	103.673,57		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	69.293,66		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	58.503,86		
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 COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	14.500,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.410,22		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.469,69		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.469,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.418,18		
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	4.832,11		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		4.508,37	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.508,37		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.508,37		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	4.508,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.535,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		120.649,98	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	120.649,98		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	120.649,98		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	120.649,98		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.885,88	
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		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO	-1.500,00		

	ANTECIPADO		
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	807,05	
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00	
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	784,49	
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	784,49	
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	137,95	
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	137,95	
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	845,01	
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	-960,40	
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	46.187,47	
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	46.187,47	
3.3.90.93.02.0200	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	46.187,47	
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		75.800,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		75.800,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.800,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.800,00	
4.4.90.52.28.0000	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	75.800,00	
	Total da Unidade Orcamentaria		361.561,78
	Total do Orgao		361.561,78

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			241.779,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.484,74
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.606,03	
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	134.983,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.442,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.442,94		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	58.164,79		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	58.164,79		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	45.375,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.413,95		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	15.413,95		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.878,71	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.878,71		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.878,71		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	2.878,71		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.294,68
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.294,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.984,00		
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		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	984,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	984,00		
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	8.742,60		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	8.742,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.135,28		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.369,52		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.386,43		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	4.386,43		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	595,86		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	61.783,07		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.500,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.432,80		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	5.432,80		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	5.432,80		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.764,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.764,90
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.764,90	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.764,90		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.764,90		
	Total da Unidade Orcamentaria			248.544,32
	Total do Orgao			248.544,32

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			631.313,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			483.553,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		459.641,79	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.346,75		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.346,75		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.346,75		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.503,10		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	322.866,07		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	312.076,27		
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	36.091,44		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	36.091,44		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	71.057,97		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.487,62		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	4.487,62		
3.1.90.11.45.0600	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSONADOS NAO OCUPANTES	1.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.791,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.927,08		
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	10.599,01		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		23.911,49	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.911,49		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	23.911,49		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	23.911,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			147.760,43
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		147.760,43	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.205,47		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.068,70		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	5.068,70		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	136,77		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	136,77		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		

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
3.3.90.32.00.0000	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	3.850,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.850,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.590,45		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	29.590,45		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.615,94		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	47.298,44		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	15,00		
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	15,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.865,90		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	2.865,90		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.059,31		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	1.059,31		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.413,29		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	3.500,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	13.981,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	32.033,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	32.033,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.450,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4.498,57		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.639,50		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.859,07		
Total da Unidade Orcamentaria				631.313,71

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			1.052.892,34
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.602,49
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.563,86	
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	26.407,41		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.740,57		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	24.740,57		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.666,84		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		2.038,63	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.038,63		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.038,63		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	2.038,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.024.289,85
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		120.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE INTERESSE PUBLICO	120.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	120.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		904.289,85	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	644.478,43		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.479,50		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.697,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	782,50		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.960,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	2.960,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.875,50		
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	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
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	0,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	625.163,43		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	625.163,43		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-2,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	-2,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.770,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	4.770,00		
3.3.90.36.99.1400	PGTO BOLSA AUXILIO FAMILIA ACOLHEDORA	4.770,00		

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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.495,77		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	9.258,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.644,17		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	3.644,17		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.699,06		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	4.699,06		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	90.169,68		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	90.169,68		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.497,01		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	4.092,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.881,19		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	100.254,66		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	100.254,66		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	33.547,65		
3.3.90.40.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.911,00		
3.3.90.40.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.918,50		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.718,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.052.892,34

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS 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		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			1.684.206,05

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			540.771,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			177.711,36
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		169.839,25	
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	160.868,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	111.674,65		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	100.884,85		
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	2.396,80		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.396,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.397,28		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	648,37		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.701,99		
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		7.872,11	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.872,11		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.872,11		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	7.872,11		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			363.060,17
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		363.060,17	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	41.018,75		
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		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	27.410,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.107,95		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	11.107,95		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.500,00		
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	6.218,95		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.218,95		

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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	294.941,17		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.703,55		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	56.134,95		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.452,00		
3.3.90.39.19.0300	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	85,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.367,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.735,63		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	9.735,63		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.147,13		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.147,13		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	527,06		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.500,40		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	211.525,20		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	211.525,20		
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	1.124,80		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.090,45		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.881,30		
3.3.90.40.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	20.350,14		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			540.771,53
	Total do Orgao			540.771,53

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			26.341,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.341,77
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.604,03	
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	24.499,73		
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		
3.1.91.00.00.0000	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		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.341,77
	Total do Orgao			26.341,77

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			34.247,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.686,19
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.686,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.963,80		
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	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	4.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.722,39		
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	2.100,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.561,66
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.561,66	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.311,96		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.311,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136,40		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	136,40		
3.3.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	17.113,30		
	Total da Unidade Orcamentaria			34.247,85
	Total do Orgao			34.247,85

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			32.678,09
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.321,59
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.727,40	
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	24.786,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.220,52		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	7.220,52		
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	9.565,48		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.837,10		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORES DE CARGO EFETIVO	2.837,10		
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			4.356,50
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.356,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	750,00		
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	750,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.730,60		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.730,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.610,32		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.281,83		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	454,80		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	67,74		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.360,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	136,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	-6.534,45		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	844,00		
3.3.90.39.99.0600	REGISTRO DE MARCAS E PATENTES	844,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	265,58		

3.3.90.40.97.0000	COMUNICACAO - PJ DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	265,58	
	Total da Unidade Orcamentaria		32.678,09
	Total do Orgao		32.678,09

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			46.225,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.216,70
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.132,01	
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	40.346,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.964,67		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	12.174,87		
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 COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	6.250,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.741,46		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	390,72		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	390,72		
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			9,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	9,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	9,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			46.225,70

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			335.946,52
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.946,52
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.946,52	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	654,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	654,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.632,00		
3.3.90.36.45.0000	JETONS A CONSELHEIROS	7.632,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.378,41		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	57.488,45		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	57.488,45		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	460,45		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	714,56		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	314,95		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	9.400,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	9.400,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	84.986,16		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	84.455,00		
3.3.90.40.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	531,16		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	173.295,95		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	0,00		
3.3.90.93.02.0100	RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.03.0000	INDENIZACOES	173.295,95		
3.3.90.93.03.0100	INDENIZACOES	173.295,95		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.470,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.470,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.470,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.470,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			339.416,52
	Total do Orgao			385.642,22

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			106.302,69
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			66.065,93
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.730,02	
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	57.402,17		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.448,35		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	19.658,55		
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	13.853,10		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	13.853,10		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.100,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.223,55		
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	4.957,70		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENT. INT. OFSS		1.335,91	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.335,91		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.335,91		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS	1.335,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.236,76
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.236,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.783,89		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.252,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	1.252,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.148,29		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	133,60		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	133,60		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.250,00		
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		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	173,33		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	173,33		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.748,38		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.396,66		

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	25.423,09		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	626,96		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	626,96		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.959,69		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	2.959,69		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	691,98		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	400,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, OBRAS E CAMPANHAS	400,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.250,00		
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		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			106.302,69
	Total do Orgao			106.302,69

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			211.793,33
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.950,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.950,45	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.669,80		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.789,80		
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			169.842,88
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		169.842,88	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.274,71		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.949,50		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.949,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	325,21		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	325,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.501,99		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.501,99		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	165.066,18		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	70,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	70,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	818,40		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	164.769,78		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	-592,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.758,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.758,92
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.758,92	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.758,92		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.758,92		
	Total da Unidade Orcamentaria			221.552,25
	Total do Orgao			221.552,25
	Total Geral			37.505.675,81