

Unidade Gestora.....: FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM
 Orgao.....: 30 FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM
 Unidade Orcamentaria: 30.01 FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			209.463,18
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		209.463,18	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		209.463,18	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	154.900,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.371,20		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	94.966,90		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	94.966,90		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.317,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.097,10		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	32.660,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.487,00		
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	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.563,18		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.400,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	25.394,59		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	25.394,59		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.275,23		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMIN.	6.275,23		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.524,44		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.046,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	3.046,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	311,60		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.494,89		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.116,43		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	8.116,43		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			26.001,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		26.001,42	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.001,42	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
4.4.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.001,42		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.906,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.095,42		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00		

Unidade Gestora.....: FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM
Orgao.....: 30 FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM
Unidade Orcamentaria: 30.01 FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.99.0900	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	13.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			235.464,60
	Total do Orgao			235.464,60
	Total Geral			235.464,60

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PATRICIA GRISARD RIBAS
Contadora Geral CRC/PR 044424-0/2

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno