

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			158.058,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.353,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		136.353,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	115.147,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	40.250,00		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	21.000,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	19.250,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	48.299,64		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	48.299,64		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	26.597,68		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.205,94		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	8.452,50		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	4.410,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.042,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	12.753,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.705,02
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.705,02	
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	480,65		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	480,65		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.422,47		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.422,47		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.501,90		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.459,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.150,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	500,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	92,90		
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			158.058,28
	Total do Orgao			158.058,28

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			19.023,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.023,63
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.023,63	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.722,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.500,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	10.500,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.908,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	2.908,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.314,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.301,63		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.205,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.205,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.096,63		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.023,63
	Total do Orgao			19.023,63

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			1.662.333,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			806.096,90
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		742.489,98	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3.831,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	3.831,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	3.831,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	709.439,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	504.807,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	496.057,54		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	8.750,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	72.069,68		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	72.069,68		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	132.561,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.219,46		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.189,79		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.373,23		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	1.837,50		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.837,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	15.818,94		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		63.606,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.606,92		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	63.606,92		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	63.606,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			856.237,08
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		425.571,52	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	4.635,94		
3.3.90.08.54.0000	AUXILIO-FUNERAL	4.635,94		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.418,47		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.919,97		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.855,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	643,50		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.810,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	17.810,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	657,80		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	657,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.049,31		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.500,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	66.262,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.425,12		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	42.258,70		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	42.258,70		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.123,82		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	24.123,82		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.190,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.975,93		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	25.389,88		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	185.334,02		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	185.334,02		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.050,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.419,06		

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
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	8.120,78		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	8.120,78		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		430.665,56	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	430.665,56		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.662.333,98
	Total do Orgao			1.662.333,98

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			653.789,72
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			208.284,98
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		208.284,98	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	206.606,54		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	206.606,54		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.678,44		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	1.678,44		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			445.504,74
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		445.504,74	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	445.504,74		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	445.504,74		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			374.603,77
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			374.603,77
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		374.603,77	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	374.603,77		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	374.603,77		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.028.393,49

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			56.411,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			49.531,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.126,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	42.923,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.463,70		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	6.963,70		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	10.500,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	17.407,98		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	17.407,98		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.052,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.203,01		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.205,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.205,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.998,01		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		404,30	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	404,30		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	404,30		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	404,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.880,15
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.880,15	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.300,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.300,00		
3.3.90.36.99.2000	BOLSA AUXILIO	1.300,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.539,00		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	218,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	270,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.051,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.041,15		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	4.041,15		
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			56.411,18

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			107.344,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.451,82
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		86.348,70	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	582,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	582,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	582,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	85.038,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	71.505,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	71.505,53		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.532,84		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	728,33		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	200,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	527,41		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		20.103,12	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.103,12		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	20.103,12		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	20.103,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			892,46
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		892,46	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	582,46		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	582,46		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	310,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	310,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	310,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.215,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.215,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.215,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.215,00		
4.4.90.52.51.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.215,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			108.559,28

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			114.684,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.126,72
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.196,12	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	291,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	291,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	291,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.989,98		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	58.950,99		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	58.950,99		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.854,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	7.854,66		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	34.184,33		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.915,14		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	168,77		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	443,04		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.303,33		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		5.930,60	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.930,60		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.930,60		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	5.930,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.558,14
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.558,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.820,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	1.820,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.738,14		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.738,14		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			114.684,86
	Total do Orgao			1.308.048,81

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			5.824.140,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.106.777,30
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.159.116,65	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	48.015,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	48.015,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	48.015,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.094.866,72		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.993.181,91		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.993.181,91		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	98.684,81		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.234,93		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	4.210,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.053,82		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	970,20		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		947.660,65	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	947.660,65		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	947.660,65		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	947.660,65		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			717.362,77
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		717.362,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	185.742,48		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120.600,00		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.686,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.900,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	36.182,16		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.374,32		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	531.620,29		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.165,15		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	4.203,99		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	3.961,16		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.325,52		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	2.325,52		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	233.900,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.619,50		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	262.225,23		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	262.225,23		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	14.886,37		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	14.886,37		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		

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
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.367,74		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	130,78		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	130,78		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			180.294,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			180.294,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.294,51	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	180.294,51		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	100.000,00		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	100.000,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	80.294,51		
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	80.294,51		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.004.434,58

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			183.082,87
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.082,87
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		183.082,87	
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	143.668,61		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	143.668,61		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	39.414,26		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	39.414,26		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	39.414,26		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			9.146,79
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.146,79
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.146,79	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.448,89		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	1.448,89		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	1.448,89		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.697,90		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	7.697,90		
	Total da Unidade Orcamentaria			192.229,66

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			2.001.467,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.706.171,78
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.531.839,71	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	19.836,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	19.836,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	19.836,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.511.417,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.497.240,04		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.497.240,04		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.177,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	585,45		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	161,50		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	423,95		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		174.332,07	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	174.332,07		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	174.332,07		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	174.332,07		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.295,34
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		295.295,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	79.995,49		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.000,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	17.223,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	17.841,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	494,29		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19.437,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	94.782,77		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	94.782,77		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.517,08		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	27.500,28		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.927,03		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	11.927,03		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	81.089,77		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	81.089,77		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.862.442,67
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.862.442,67
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.862.442,67	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.849.375,73		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	1.849.375,73		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	1.849.375,73		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.066,94		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.030,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.036,94		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.863.909,79

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			161.332,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			145.053,52
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		123.141,96	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	873,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	873,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	873,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	119.895,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	105.306,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	105.306,78		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.008,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	5.008,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.581,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.373,14		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	181,30		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	475,93		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.715,91		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		21.911,56	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.911,56		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	21.911,56		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	21.911,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.279,22
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.279,22	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.286,60		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	14.286,60		
3.3.90.36.99.1700	BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL	14.286,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.992,62		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.141,65		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.141,65		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
	Total da Unidade Orcamentaria			161.332,74

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			3.074,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.074,25
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.074,25	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.364,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.364,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.364,82		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	709,43		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	189,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	520,25		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.074,25
	Total do Orgao			10.224.981,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 SEC. DE ESPORTE 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			214.335,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.683,61
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.222,01	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	630,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	630,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	630,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.817,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.851,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	45.101,95		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	8.750,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	32.507,23		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	32.507,23		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	25.458,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.773,80		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	192,84		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	506,22		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	1.837,50		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.837,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	10.237,24		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		8.461,60	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.461,60		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.461,60		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	8.461,60		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			80.651,55
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.651,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.190,10		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	40.300,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.390,10		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.295,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	10.295,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.518,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.518,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.648,45		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	11.994,48		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	11.994,48		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.955,13		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.955,13		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.112,87		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	235,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.500,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
	Total da Unidade Orcamentaria			214.335,16
	Total do Orgao			214.335,16

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			4.941.297,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.330.709,08
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		61.911,36	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	61.911,36		
3.1.71.70.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	61.911,36		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.755.576,52	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	23.376,98		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	23.376,98		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	23.376,98		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.684.066,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.406.056,92		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.406.056,92		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	17.348,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	17.348,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	260.661,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.133,23		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	11.625,36		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.516,63		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	5.991,24		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		513.221,20	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	513.221,20		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	513.221,20		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	513.221,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			610.588,64
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		588.088,64	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	588.088,64		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	588.088,64		
3.3.71.70.39.0200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ CISGAP	588.088,64		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.500,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.500,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	500,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	11.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.941.297,72

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.999.264,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.367,58
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		543.367,58	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	889,15		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	889,15		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	889,15		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	542.478,43		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	526.469,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	526.469,31		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.009,12		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.455.896,74
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.455.896,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.349.723,98		
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		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	197.010,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	424.546,30		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	413.717,34		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	72.749,34		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	217.637,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	22.564,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	22.564,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.500,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	236.095,96		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	236.095,96		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	99.914,18		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	99.914,18		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.003,91		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.003,91		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	718.158,71		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	42.522,18		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	166.704,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.414,78		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.301,95		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	46.400,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.260,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	4.260,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.599,35		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	31.599,35		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.872,89		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	10.872,89		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.652,38		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	30.652,38		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	13.377,50		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	13.377,50		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.015,89		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	94.644,43		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	94.644,43		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	69.384,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	28.350,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	61.046,00		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	61.046,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	300,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	21.596,67		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	21.596,67		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.710,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	34.331,33		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	14.675,36		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	14.675,36		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	51.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	51.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	51.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			139.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			139.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		139.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	0,00		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.200,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	139.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.138.464,32
	Total do Orgao			8.079.762,04

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.471.953,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.820,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		255.366,20	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.503,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	1.503,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	1.503,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	235.003,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	122.542,14		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	122.542,14		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	32.830,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	32.830,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	79.631,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.859,20		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.881,47		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.938,85		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	12.038,88		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		18.453,80	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.453,80		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	18.453,80		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	18.453,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.198.133,28
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.198.133,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.142,04		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	16.142,04		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.181.491,24		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.222,95		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.895,34		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	180.231,01		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	887.711,11		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	354.466,18		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	533.244,93		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	4.569,23		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	4.569,23		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	429,25		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	464.489,35		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	464.489,35		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	595.022,58		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	595.022,58		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	500,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	569,45		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	569,45		
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		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			468.586,23

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			468.586,23
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		468.586,23	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.667,60		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	60.667,60		
4.4.90.39.99.0400	RECUPERACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS	60.667,60		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	407.918,63		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	11.813,52		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	11.813,52		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	396.105,11		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	106.941,85		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	289.163,26		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.940.539,51
	Total do Orgao			2.940.539,51

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 SEC DE INDUSTRIA E COMERCIO
 Unidade Orcamentaria: 10.01 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			95.385,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.935,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.639,22	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	145,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	145,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	145,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.949,63		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.794,31		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.294,31		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	10.500,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.904,95		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	14.904,95		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	16.250,37		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.544,09		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.205,01		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.205,01		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.339,08		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		5.296,04	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.296,04		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.296,04		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	5.296,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.450,28
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.450,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	17.450,28		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89,75		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	318,63		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	318,63		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	472,55		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	472,55		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.666,35		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	12.903,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	12.903,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			95.385,54
	Total do Orgao			95.385,54

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			162.863,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.733,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		142.476,64	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	582,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	582,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	582,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137.067,73		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	83.572,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	83.572,11		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.085,33		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	11.085,33		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	42.410,29		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.826,91		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	288,37		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	756,97		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.781,57		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		14.256,39	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.256,39		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	14.256,39		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	14.256,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.130,61
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.130,61	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.820,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	1.820,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.810,61		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	59,64		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	59,64		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	2.400,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	500,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
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		
	Total da Unidade Orcamentaria			162.863,64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 11 SEC DE HABITACAO E URBANISMO
Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO - FMHIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.942,10
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.942,10
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.942,10	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.942,10		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	5.942,10		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.860,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.860,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.860,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.860,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.860,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.802,10
	Total do Orgao			170.665,74

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			283.822,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.661,59
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.454,87	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	776,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	776,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	776,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.160,20		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	55.749,16		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	51.736,67		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	4.012,49		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.172,57		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	14.172,57		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.238,47		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.518,67		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	842,61		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	842,61		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.676,06		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		9.206,72	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.206,72		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.206,72		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	9.206,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			181.161,39
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		181.161,39	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.225,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	61.725,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	26.625,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	35.100,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.995,50		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	7.995,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	109.940,89		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	92.400,43		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.489,90		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	639,93		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	639,93		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	252,50		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	252,50		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	833,26		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	274,78		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	274,78		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.500,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.699,12		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.699,12		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			99.899,83
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			99.899,83
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		99.899,83	
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	99.899,83		
4.4.90.93.02.0000	RESTITUICOES	99.899,83		
4.4.90.93.02.0100	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	99.899,83		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			383.722,81
	Total do Orgao			383.722,81

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			204.234,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			202.086,18
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.372,48	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	436,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	436,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	436,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	178.359,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.778,66		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	40.747,45		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	44.031,21		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	43.561,50		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	43.561,50		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	50.019,55		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.576,27		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	344,43		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	904,13		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	1.837,50		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.837,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	12.490,21		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		7.713,70	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.713,70		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.713,70		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	7.713,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.148,01
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.148,01	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.148,01		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	79,15		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	79,15		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	581,02		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	718,72		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-81,85		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			204.234,19
	Total do Orgao			204.234,19

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			631.184,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			537.556,14
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		488.000,24	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.231,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.231,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.231,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	461.204,28		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	351.346,22		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	271.838,61		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	33.869,88		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	45.637,73		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36.517,92		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	36.517,92		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	73.340,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.564,96		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	158,25		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	415,42		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	1.837,50		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.837,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	12.569,88		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	9.583,91		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		49.555,90	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.555,90		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	49.555,90		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	49.555,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.628,48
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.628,48	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	900,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.070,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	5.070,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	79.028,56		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.372,54		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.883,35		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.883,35		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	303,03		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	303,03		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	36.000,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	36.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.892,50		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	27.490,40		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.419,41		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	6.419,41		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	900,00		

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
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.701,94		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	65,39		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	65,39		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.629,92		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	8.629,92		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		0,00	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	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	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			631.184,62

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			219.172,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.136,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.692,83	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	145,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	145,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	145,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.547,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.547,33		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	19.547,33		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.443,21	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.443,21		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.443,21		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.443,21		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.036,60
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		198.036,60	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.341,92		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.755,60		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	586,32		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	586,32		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	195.694,68		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	85.900,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	68.760,94		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.824,96		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.200,44		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.200,44		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	914,84		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	914,84		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	7.920,18		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	12.129,60		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	845,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	845,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.198,72		
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		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			219.172,64
	Total do Orgao			850.357,26

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			348.280,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.051,78
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		129.665,44	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	533,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	533,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	533,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.722,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	84.137,86		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	73.637,86		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	10.500,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.616,31		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	7.616,31		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	25.968,38		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.409,39		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.199,80		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.513,46		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.205,01		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.205,01		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.491,12		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		11.386,34	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.386,34		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	11.386,34		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	11.386,34		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			207.228,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		207.228,59	
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		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	657,80		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	657,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	206.570,79		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	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	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.695,52		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.695,52		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	352,70		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	352,70		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	513,69		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	189.090,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	189.090,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	8.603,52		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	8.603,52		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.109,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	205,39		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	205,39		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 16 SEC. MUN. MEIO AMBIENTE DE GUARAPUAVA

Unidade Orcamentaria: 16.01 SEC MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			47.109,97
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			47.109,97
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.109,97	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.700,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.700,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.409,97		
4.4.90.93.02.0000	RESTITUICOES	27.409,97		
4.4.90.93.02.0100	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	27.409,97		
	Total da Unidade Orcamentaria			395.390,34
	Total do Orgao			395.390,34

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			40.242,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.120,87
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.120,87	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.988,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.458,32		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	29.458,32		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.016,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	4.016,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.514,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.132,55		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.132,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.121,98
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.121,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	400,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	400,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	721,98		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	321,98		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	400,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			40.242,85
	Total do Orgao			40.242,85

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			4.608,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.179,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.179,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.453,76		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.008,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	2.008,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.445,76		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	725,28		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	725,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429,13
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		429,13	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	429,13		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81,53		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	162,20		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	185,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.608,17
	Total do Orgao			4.608,17

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			193.793,81
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			193.793,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		193.793,81	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	355,91		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	355,91		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	193.437,90		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	193.437,90		
	Total da Unidade Orcamentaria			193.793,81
	Total do Orgao			193.793,81

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			70.237,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.634,19
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.157,65	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	145,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	145,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	145,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	30.952,81		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.009,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	15.217,83		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	3.791,66		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	7.408,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	7.408,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.535,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.059,34		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	0,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	0,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.059,34		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.476,54	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.476,54		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.476,54		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.476,54		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.602,89
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.602,89	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	33.602,89		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	32.157,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	253,73		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	253,73		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	341,19		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
	Total da Unidade Orcamentaria			70.237,08
	Total do Orgao			70.237,08

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			65.643,94
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.465,94
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		53.271,39	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	44.180,99		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.500,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	10.500,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	21.347,99		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	21.347,99		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.333,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.090,40		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.205,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.205,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	6.885,40		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		194,55	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	194,55		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	194,55		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	194,55		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.178,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.178,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.178,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.178,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	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			65.643,94
	Total do Orgao			65.643,94
	Total Geral			27.081.364,16