

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			164.885,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.504,65
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.207,93	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	94.233,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.197,44		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.697,44		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	21.000,00		
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	32.258,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	32.258,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	27.777,81		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.974,68		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	6.615,00		
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	2.205,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	12.359,68		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		296,72	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	296,72		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	296,72		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	296,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.380,40
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.380,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.800,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	1.800,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.923,20		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	50,00		
3.3.90.30.05.0000	EXPLOSIVOS E MUNICOES	2.851,24		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.686,96		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.686,96		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.300,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.540,18		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.540,18		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	40.117,02		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	38.459,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.315,12		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	92,90		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	250,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	250,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.767,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.767,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.767,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.767,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.767,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			167.652,05
	Total do Orgao			167.652,05

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			24.870,53
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.929,33
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.929,33	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.776,32		
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	6.263,32		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	6.263,32		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.013,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.153,01		
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	1.948,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			941,20
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		941,20	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	833,20		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	833,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	108,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			24.870,53
	Total do Orgao			24.870,53

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			1.657.619,99
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			694.771,44
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		663.745,98	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3.880,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	3.880,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	3.880,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	631.480,33		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	499.011,32		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	488.511,32		
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	43.202,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	43.202,66		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	89.266,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.385,65		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.997,09		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.584,66		
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	15.598,90		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		31.025,46	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.025,46		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	31.025,46		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	31.025,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			962.848,55
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		532.182,99	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.581,14		
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	108,90		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	172,04		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.359,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.941,20		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.580,09		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.770,09		
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	56.361,81		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	56.361,81		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	451.659,95		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	366,12		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.920,37		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	200,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	180,00		
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	44.840,68		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	44.840,68		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	28.824,07		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	28.824,07		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.996,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.249,16		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	4.536,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	323.461,08		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	323.461,08		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.667,42		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.419,05		
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			1.657.619,99
	Total do Orgao			1.657.619,99

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			545.782,39
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			264.120,34
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		264.120,34	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	262.469,01		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	262.469,01		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.651,33		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	1.651,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.662,05
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		281.662,05	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	281.662,05		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	281.662,05		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			464.473,29
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			464.473,29
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		464.473,29	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	464.473,29		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	464.473,29		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.010.255,68

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			37.532,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.539,64
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.135,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.435,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.400,91		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.900,91		
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	4.408,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	4.408,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.627,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.699,40		
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	1.494,40		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		404,29	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	404,29		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	404,29		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	404,29		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.992,56
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.992,56	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.750,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.614,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	864,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	5.000,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.750,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.628,56		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	1.628,56		
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		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			37.532,20

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			133.221,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.692,14
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.131,68	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	194,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	194,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	194,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.199,74		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.276,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.276,69		
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	9.915,05		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	737,94		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	737,94		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.560,46	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.560,46		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.560,46		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.560,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.529,46
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		94.529,46	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.770,09		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.770,09		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.759,37		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.759,37		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	90.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			133.221,60

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			304.599,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			114.322,75
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.596,77	
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	102.014,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	90.403,19		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	90.403,19		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.508,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	4.508,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.103,75		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.048,33		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	434,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.141,71		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.471,68		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		8.725,98	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.725,98		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.725,98		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	8.725,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			190.276,41
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		190.276,41	
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		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.820,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	1.820,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	188.456,41		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	147.705,16		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	147.705,16		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.738,14		
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		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	38.013,11		
	Total da Unidade Orcamentaria			304.599,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Unidade Orcamentaria: 05.06 DEPTO DE CONTROLE INTERNO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			20.892,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.420,85
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.011,21	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	97,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	97,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	97,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.914,21		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.814,99		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	12.814,99		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.099,22		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.409,64	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.409,64		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.409,64		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.409,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			471,31
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		471,31	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	200,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	271,31		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	271,31		
	Total da Unidade Orcamentaria			20.892,16
	Total do Orgao			1.506.500,80

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			7.260.651,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.503.638,48
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.112.550,52	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	46.463,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	46.463,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	46.463,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.051.602,11		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.987.794,69		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.987.794,69		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.478,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	2.478,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	61.329,42		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.485,41		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.752,22		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.872,61		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	860,58		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		391.087,96	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	391.087,96		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	391.087,96		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	391.087,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.757.013,11
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.757.013,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.596,58		
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	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.596,58		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	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	1.212.129,54		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.212.129,54		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	102.388,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	99.388,00		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.000,00		
3.3.90.36.99.1800	BOLSA AUXILIO - CORAL MUNICIPAL	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.423.898,99		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.650,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	57.673,56		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	86.805,02		
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	93.689,14		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	14.722,10		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	6.159,15		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	8.562,95		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	844,65		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	844,65		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	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
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.750,24		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	565,04		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	565,04		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.155.289,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-70,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.980,24		
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 ATUARIAL	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			56.244,07
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			56.244,07
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.244,07	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	56.244,07		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	56.244,07		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	56.244,07		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	0,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.316.895,66

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			424.332,11
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			424.332,11
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		424.332,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	103.460,55		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	103.460,55		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	320.871,56		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	179.887,80		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	66.888,28		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	55.115,87		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	55.115,87		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.979,61		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	18.979,61		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			68.676,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			68.676,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		68.676,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.676,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	68.676,00		
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	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			493.008,11

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			1.823.531,89
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.687.796,42
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.528.709,86	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	20.321,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	20.321,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	20.321,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.507.684,90		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.492.800,37		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.492.800,37		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.884,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	703,46		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	194,05		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	509,41		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		159.086,56	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	159.086,56		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	159.086,56		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	159.086,56		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			135.735,47
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		135.735,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.821,32		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.567,65		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.038,80		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.214,87		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	117.914,15		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.800,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	54.847,53		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	31.961,62		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.848,75		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	16.848,75		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.883,75		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	8.883,75		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILANCIA DA REDE ESCOLAR	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.572,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			253.734,48
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			253.734,48
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		253.734,48	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	186.942,48		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	186.942,48		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	186.942,48		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.792,00		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	67,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	9.300,00		

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
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	57.425,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.077.266,37

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			128.921,62
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			109.101,67
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		99.924,79	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	679,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	679,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	679,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	96.992,15		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	88.821,15		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	88.821,15		
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	3.163,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.253,64		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	148,33		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	389,40		
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		9.176,88	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.176,88		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.176,88		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	9.176,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.819,95
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.819,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	115,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	115,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.238,98		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	14.238,98		
3.3.90.36.99.1700	BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL	14.238,98		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.465,97		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.500,00		
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		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	115,00		
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		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			128.921,62

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			2.283,47
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.283,47
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.283,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.283,47		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.283,47		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.283,47		
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		
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			2.283,47

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			183.920,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.920,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		183.920,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	183.920,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	183.920,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			183.920,00
	Total do Orgao			10.202.295,23

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			518.578,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.440,85
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.160,88	
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	106.668,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	57.425,10		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	46.925,10		
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	31.726,14		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	31.726,14		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.517,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.861,44		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	0,00		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00		
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	8.656,44		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.279,97	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.279,97		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.279,97		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.279,97		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			396.137,40
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		325.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	325.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	325.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	325.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		71.137,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.770,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.120,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.120,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	650,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.205,98		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.670,98		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	2.535,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.294,20		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	10.294,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.867,22		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	163,06		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.871,94		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	15.871,94		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2.800,99		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	2.800,99		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.613,78		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	19.200,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.836,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.880,48		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	650,00		

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
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			120.061,46
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			120.061,46
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		120.061,46	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	81.730,70		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	81.730,70		
4.4.90.51.99.0900	GINASIO DE ESPORTES	81.730,70		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	38.330,76		
4.4.90.93.02.0000	RESTITUICOES	38.330,76		
4.4.90.93.02.0100	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	38.330,76		
	Total da Unidade Orcamentaria			638.639,71
	Total do Orgao			638.639,71

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			4.517.557,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.716.868,38
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		3.401.322,50	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	24.099,65		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	24.099,65		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	24.099,65		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.349.052,41		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.248.437,41		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.248.437,41		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	13.878,48		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	13.878,48		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	86.736,52		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.170,44		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	6.423,91		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.862,69		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.883,84		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		253.634,52	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	253.634,52		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	253.634,52		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	253.634,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			800.688,64
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		212.600,00	
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	201.600,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	189.600,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00		
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			4.517.557,02

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			1.255.997,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			476.005,13
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		476.005,13	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	476.005,13		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	465.686,46		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	465.686,46		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.318,67		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			779.992,58
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		779.992,58	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	194.264,03		
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	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.840,69		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	15.983,92		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	153.737,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	20.564,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	20.564,00		
3.3.90.30.48.0000	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	890,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,92		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	247,92		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	109.929,77		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.305,59		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	108.624,18		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	41.865,32		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	41.865,32		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	391.933,46		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	27.858,61		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.556,94		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.957,91		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	30.070,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.190,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	10.190,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.969,15		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	40.969,15		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.139,31		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	14.139,31		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	7.080,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	7.080,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.563,74		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	126.677,24		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	100,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	23.136,51		

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
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	23.136,51		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.702,72		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.800,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	34.131,33		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	42.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	42.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	42.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			38.770,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			38.770,10
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		38.770,10	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	28.956,10		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	28.956,10		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	28.956,10		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.814,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	9.814,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.294.767,81
	Total do Orgao			5.812.324,83

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.540.213,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			241.740,24
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		232.460,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.455,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	1.455,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	1.455,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211.424,11		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	123.626,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	123.626,87		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	39.104,98		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	39.104,98		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	48.692,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.580,89		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.872,14		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.914,38		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	12.794,37		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		9.280,24	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.280,24		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.280,24		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	9.280,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.298.473,05
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		3.298,89	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	3.298,89		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.298,89		
3.3.71.70.39.0300	RATEIO CONSORCIO VALE DO JORDAO	3.298,89		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.295.174,16	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.560,60		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	40,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	213,20		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	213,20		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	73,25		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.484,15		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	750,00		
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		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.266.971,52		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.842,75		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	197.270,57		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	460.276,13		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	615.797,08		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	602.515,13		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	13.281,95		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.111,03		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	7.111,03		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	610,35		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	328.619,17		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	328.619,17		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	235,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	603.608,47		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	603.608,47		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	750,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	4.500,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			674.011,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			674.011,20
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		674.011,20	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	169.162,88		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	169.162,88		
4.4.90.39.99.0400	RECUPERACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS	169.162,88		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	504.848,32		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	0,00		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	504.848,32		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	504.848,32		
Total da Unidade Orcamentaria				3.214.224,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 09 SEC VIACAO OBRAS E SERV. URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			3.214.224,49

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			186.360,84
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			67.533,86
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.858,92	
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	57.919,67		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.594,11		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	21.094,11		
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	13.032,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	13.032,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.293,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.793,75		
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	4.588,75		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.674,94	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.674,94		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.674,94		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.674,94		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			118.826,98
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		118.826,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.280,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.550,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	3.550,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.280,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	2.280,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.450,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.779,20		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.779,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.847,36		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.847,36		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	100.920,42		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	334,34		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	51.500,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	418,07		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	418,07		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.132,29		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.132,29		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.915,72		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	30.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.590,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.710,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	880,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.404,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.176,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.450,00		

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
	Total da Unidade Orcamentaria			186.360,84
	Total do Orgao			186.360,84

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			128.310,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.388,49
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.005,56	
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	109.762,47		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	75.478,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	75.478,54		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.386,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	11.386,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.897,93		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.709,59		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	294,78		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	773,79		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.641,02		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		6.382,93	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.382,93		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.382,93		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	6.382,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.921,71
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.921,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	175,00		
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	175,00		
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	2.395,06		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.395,06		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.531,65		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89,75		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	59,93		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	59,93		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	540,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	816,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	175,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			318.795,15
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			318.795,15
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		318.795,15	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	318.795,15		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	318.795,15		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	318.795,15		
	Total da Unidade Orcamentaria			447.105,35

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

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

Unidade Orcamentaria: 11.02 FUNDO MUNIC. DE HABITACAO - FMHIS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	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		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			447.105,35

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			101.872,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			86.299,04
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		81.695,68	
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	75.709,16		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.433,90		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	43.921,41		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	7.512,49		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.416,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	10.416,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.859,26		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.210,52		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	1.577,61		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.577,61		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.632,91		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.603,36	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.603,36		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.603,36		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.603,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.573,82
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	0,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.573,82	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.035,38		
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	1.085,03		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.085,03		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	35,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.415,35		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.415,35		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.702,30		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	8.495,30		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	207,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	172,00		
3.3.90.33.99.0500	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	35,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	4.836,14		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	80,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.385,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.385,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	307,86		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.014,01		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	1.014,01		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	241,08		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	241,08		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	970,22		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	487,00		
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			570,33
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			570,33
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		570,33	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9,25		
4.4.90.52.48.0000	VEICULOS DIVERSOS	9,25		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	561,08		
4.4.90.93.02.0000	RESTITUICOES	561,08		
4.4.90.93.02.0100	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	561,08		
	Total da Unidade Orcamentaria			102.443,19
	Total do Orgao			102.443,19

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			155.414,21
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			137.501,11
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		133.644,26	
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	118.676,26		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	50.574,89		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	40.074,89		
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	45.254,85		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	45.254,85		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.846,52		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.531,50		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	227,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	597,30		
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	11.501,66		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		3.856,85	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.856,85		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	3.856,85		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	3.856,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.913,10
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.913,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	67,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	101,77		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	101,77		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.514,10		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	353,87		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	383,51		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-2.300,00		
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	6.858,95		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.858,95		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.623,64		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.309,29		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	404,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	20,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	20,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	28,75		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	81,73		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	81,73		
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	634,18		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	37,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	37,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	895,72		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	972,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-700,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.310,26		
3.3.90.91.01.0000	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA	5.310,26		
	Total da Unidade Orcamentaria			155.414,21
	Total do Orgao			155.414,21

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			560.513,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			457.368,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		432.364,89	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.279,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.279,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.279,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	406.238,86		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	329.773,66		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	276.796,33		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	10.500,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	42.477,33		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	33.871,43		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	33.871,43		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	42.593,77		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.846,53		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	158,24		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	415,40		
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	12.147,66		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	8.920,23		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		25.003,13	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.003,13		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	25.003,13		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	25.003,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.145,55
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.145,55	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.573,97		
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	449,68		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	449,68		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6,97		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	218,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	323,82		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	575,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	575,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.378,03		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	25.308,03		
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	22.922,07		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	19.322,07		
3.3.90.36.28.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	3.600,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	48.271,48		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	125,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	5.471,97		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	5.471,97		

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
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	413,66		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	413,66		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	0,00		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	553,91		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	28,50		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	29.142,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.834,50		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	10.834,50		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.701,94		
	Total da Unidade Orcamentaria			560.513,57

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			90.575,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.293,29
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.981,50	
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	23.836,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.836,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.836,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.311,79	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.311,79		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.311,79		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.311,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.282,25
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.282,25	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.521,74		
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	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.171,74		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	3.171,74		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	350,00		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.760,51		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	20.742,94		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.234,90		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	3.234,90		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.296,21		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.296,21		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.426,89		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.200,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	4.800,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.774,83		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	2.774,83		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.493,52		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	350,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.441,22		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.170,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			27.170,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.170,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.170,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.170,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			117.745,54
	Total do Orgao			678.259,11

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			212.158,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			110.073,15
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.440,23	
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	96.597,37		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	85.331,02		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	74.831,02		
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	4.408,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	4.408,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.858,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.309,36		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.020,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.678,57		
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	1.405,38		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		5.632,92	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.632,92		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.632,92		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	5.632,92		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			102.084,98
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.084,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	86.542,50		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.200,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	10.650,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	8.550,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	55.102,50		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.240,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.693,80		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.693,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.848,68		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	7.372,10		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	7.372,10		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	512,76		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	512,76		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	637,85		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	216,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.000,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.109,97		
	Total da Unidade Orcamentaria			212.158,13
	Total do Orgao			212.158,13

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			30.623,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.020,84
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.020,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.878,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.348,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	5.348,00		
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	2.142,84		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	561,54		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	561,54		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.581,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.603,04
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.603,04	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.669,52		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	248,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	595,52		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	826,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.315,60		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.315,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.617,92		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	11.400,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	283,92		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	108,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	826,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.519,34
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.519,34
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.519,34	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.519,34		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.519,34		
	Total da Unidade Orcamentaria			39.143,22
	Total do Orgao			39.143,22

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			7.339,48
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			3.160,44
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.160,44	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	900,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	892,50		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	892,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.367,94		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	282,54		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	900,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	185,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.339,48
	Total do Orgao			7.339,48

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			295.584,08
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295.584,08
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		295.584,08	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.695,95		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	110.605,61		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	90,34		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	184.888,13		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	184.888,13		
	Total da Unidade Orcamentaria			295.584,08
	Total do Orgao			295.584,08

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			99.119,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.110,24
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.865,46	
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	41.703,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	25.648,44		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	15.148,44		
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	12.419,66		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	12.419,66		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.635,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.016,54		
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	2.811,54		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.244,78	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.244,78		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.244,78		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.244,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.009,28
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.009,28	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.742,91		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	688,68		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.775,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	-1.112,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	25,68		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	129,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	639,62		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	639,62		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	135,46		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,36		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	56,54		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10,25		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	575,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	575,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-750,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	187,00		
3.3.90.30.99.1800	MATERIAL PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO	32,00		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	155,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	76,69		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	76,69		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	18.000,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	18.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	427,52		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	-3.000,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.898,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.898,40		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	119,00		

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
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	426,52		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	426,52		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	193,74		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	193,74		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	623,89		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-750,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.762,16		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	5.321,23		
3.3.90.93.99.0000	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.440,93		
3.3.90.93.99.0400	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	25.440,93		
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			99.119,52
	Total do Orgao			99.119,52

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			110.202,38
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.202,51
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.202,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.531,00		
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	16.008,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	16.008,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.023,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.671,51		
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	5.466,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			65.999,87
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		65.999,87	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
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	600,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.770,09		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.770,09		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.238,60		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.238,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	61.391,18		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	3.850,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	667,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	667,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.074,18		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	600,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.200,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.200,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			715,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			715,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		715,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	715,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	715,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			110.917,38
	Total do Orgao			110.917,38
	Total Geral			25.557.972,14