

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			143.222,12
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.648,71
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		107.338,19	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.413,51		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.322,84		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.822,84		
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	29.758,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	29.758,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	25.332,67		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.924,68		
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	11.309,68		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		310,52	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	310,52		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	310,52		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	310,52		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.573,41
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.573,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	300,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	300,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.780,85		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.250,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	7.250,00		
3.3.90.30.05.0000	EXPLOSIVOS E MUNICOES	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	147,19		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	147,19		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,20		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	155,87		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.516,47		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.016,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.500,47		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	350,12		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.350,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	72,90		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	72,90		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	72,90		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	23.419,66		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	17.381,86		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	100,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	180,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	180,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	64,90		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.300,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	300,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	92,90		

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
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			143.222,12
	Total do Orgao			143.222,12

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			24.315,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.525,40
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		23.525,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.442,49		
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	4.958,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	4.958,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.984,49		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.082,91		
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	1.877,91		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			789,80
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		789,80	
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	132,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	132,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			24.315,20
	Total do Orgao			24.315,20

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			1.489.203,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			743.509,21
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		711.236,16	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	4.161,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	4.161,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	4.161,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	678.886,28		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	512.489,78		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	501.989,78		
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	39.763,99		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	39.763,99		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	126.632,51		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.188,38		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.063,48		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.041,68		
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	14.878,22		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		32.273,05	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.273,05		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	32.273,05		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	32.273,05		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			745.694,30
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		315.028,74	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.197,20		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	40,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	364,95		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	364,95		
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	2.124,80		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	512,08		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	445,50		
3.3.90.30.48.0000	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	59,87		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-350,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.810,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
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	27.496,97		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	27.496,97		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	266.524,57		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.717,81		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	498,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	34.786,39		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	34.786,39		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	32.076,45		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	32.076,45		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.201,88		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	30.201,88		

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
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	8.257,96		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	3.564,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	151.380,10		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	151.380,10		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-377,07		
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 ATUARIA	430.665,56		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			98.400,53
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			98.400,53
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.400,53	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	97.080,54		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	97.080,54		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	97.080,54		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.319,99		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.319,99		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.587.604,04
	Total do Orgao			1.587.604,04

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			628.105,36
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			260.187,69
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		260.187,69	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	255.614,45		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	255.614,45		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	4.573,24		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	4.573,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			367.917,67
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		367.917,67	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	367.917,67		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	367.917,67		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			316.940,13
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			316.940,13
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		316.940,13	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	316.940,13		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	316.940,13		
	Total da Unidade Orcamentaria			945.045,49

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			52.230,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.732,15
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.309,05	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.718,47		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.634,75		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.134,75		
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	10.158,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	10.158,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.925,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.590,58		
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	3.385,58		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		423,10	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	423,10		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	423,10		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	423,10		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.498,81
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.498,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.337,52		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.337,52		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.813,31		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	427,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.662,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	122,21		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	264,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	338,10		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.347,98		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	6.347,98		
	Total da Unidade Orcamentaria			52.230,96

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			84.932,65
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.241,34
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.561,81	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	203,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	203,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	203,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.620,87		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.359,00		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	24.359,00		
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	17.253,87		
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		2.679,53	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.679,53		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.679,53		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.679,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.691,31
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.691,31	
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	1.239,17		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	999,17		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	160,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	80,00		
3.3.90.33.99.0500	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	80,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	636,14		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	636,14		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	35.816,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	35.816,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			84.932,65

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			285.160,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.968,83
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.786,12	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	659,75		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	659,75		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	659,75		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	114.115,74		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	95.187,86		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	95.187,86		
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	14.419,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.010,63		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	424,54		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.114,41		
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		9.182,71	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.182,71		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.182,71		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	9.182,71		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			158.192,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		158.192,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.703,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.775,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.775,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	165,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	165,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	260,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	293,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	130,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	830,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	250,00		
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	1.520,42		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.520,42		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	151.148,58		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	322,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.817,46		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	47.329,09		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.122,37		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.738,14		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	58.569,52		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	250,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			285.160,83

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			26.122,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.122,63
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.637,96	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	101,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	101,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	101,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.536,46		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.497,10		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	13.497,10		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.039,36		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.484,67	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.484,67		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.484,67		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.484,67		
	Total da Unidade Orcamentaria			26.122,63
	Total do Orgao			1.393.492,56

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			7.452.589,77
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.629.731,94
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.232.273,43	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	48.111,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	48.111,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	48.111,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.169.207,01		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.066.366,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.066.366,95		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	2.298,72		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	2.298,72		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	100.541,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.955,42		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.891,61		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.240,89		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	822,92		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		397.458,51	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	397.458,51		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	397.458,51		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	397.458,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.822.857,83
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.822.857,83	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	280.535,11		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	663,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.115,44		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	223.298,08		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	29.700,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	15.098,93		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.721,10		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.721,10		
3.3.90.30.48.0000	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	938,56		
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	2.188.748,85		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	2.188.748,85		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	85.331,18		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	83.356,18		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.975,00		
3.3.90.36.99.1800	BOLSA AUXILIO - CORAL MUNICIPAL	1.975,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	268.242,69		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	114.406,46		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	12.369,46		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	6.597,53		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orcamentaria: 06.01 SEC. EDUCACAO E CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	5.771,93		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.736,87		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.736,87		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.601,19		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	121.800,00		
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	940,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.888,71		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			52.252,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			52.252,31
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.252,31	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	52.252,31		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	46.786,71		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	46.786,71		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.465,60		
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	5.465,60		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.504.842,08

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			976.262,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			976.262,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		976.262,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	276.257,75		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	276.257,75		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	469.566,21		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	469.566,21		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.283,17		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	25.283,17		
3.3.90.36.99.0700	BOLSA AUXILIO POS GRADUACAO	25.283,17		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205.154,87		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	113.542,51		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	57.324,78		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	57.324,78		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	34.287,58		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	34.287,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.089,45
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.089,45
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.089,45	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.089,45		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00		
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		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	100.089,45		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.076.351,45

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			2.107.063,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.711.878,71
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.550.536,72	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	21.467,25		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	21.467,25		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	21.467,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.528.335,82		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.512.454,64		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.512.454,64		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.881,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	733,65		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	202,38		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	531,27		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		161.341,99	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	161.341,99		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	161.341,99		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	161.341,99		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.184,71
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		395.184,71	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	256.979,98		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.395,48		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
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	205.584,50		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	103.397,79		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	103.397,79		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	34.806,94		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.600,00		
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		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	860,55		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	860,55		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.852,48		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	16.852,48		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	9.493,91		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	9.493,91		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			138.790,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			138.790,98
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.790,98	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	84.175,78		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	84.175,78		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	84.175,78		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.615,20		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.887,50		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	28.784,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	19.943,70		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 06 SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA
 Unidade Orcamentaria: 06.03 EDUCACAO INFANTIL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total da Unidade Orcamentaria			2.245.854,40

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			138.091,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			123.822,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.341,85	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	710,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	710,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	710,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	111.227,02		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	91.666,99		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	91.666,99		
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	15.152,03		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.404,33		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	189,73		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	498,06		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.716,54		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		9.480,43	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.480,43		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.480,43		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	9.480,43		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.269,13
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.269,13	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	164,34		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	164,34		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.929,79		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.929,79		
3.3.90.36.99.1700	BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL	13.929,79		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	175,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	175,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			137.201,70
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			137.201,70
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.201,70	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	137.201,70		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	137.201,70		
4.4.90.51.99.0500	PRACA DE ESPORTE E CULTURA - PEC FR 796	137.201,70		
	Total da Unidade Orcamentaria			275.293,11

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			2.364,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.364,07
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.364,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.364,07		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.364,07		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.364,07		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.364,07

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			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		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			11.104.705,11

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			267.128,41
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			120.366,64
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.915,71	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	710,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	710,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	710,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	104.868,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	59.921,23		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	49.421,23		
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	26.978,74		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	26.978,74		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.968,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.336,36		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	201,80		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	529,75		
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	7.399,81		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.450,93	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.450,93		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.450,93		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.450,93		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.761,77
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		146.761,77	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.550,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.550,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.931,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	47.931,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.297,14		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	9.297,14		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.983,63		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.333,06		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	25.386,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.789,35		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	16.789,35		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.082,08		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	3.082,08		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.538,60		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	2.112,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	18.341,07		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	18.341,07		

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
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.550,00		
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		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.99.0900	GINASIO DE ESPORTES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			267.128,41
	Total do Orgao			267.128,41

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			5.117.287,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.481.960,28
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		4.155.288,03	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	25.148,31		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	25.148,31		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	25.148,31		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.099.789,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.892.540,01		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.892.540,01		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	14.540,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	14.540,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	192.709,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.350,37		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	6.856,24		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.997,76		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	5.496,37		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		264.760,89	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	264.760,89		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	264.760,89		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	264.760,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			635.327,14
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		47.238,50	
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	11.000,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	11.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.238,50		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	25.238,50		
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			5.117.287,42

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			2.049.523,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.044,95
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		126.044,95	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126.044,95		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	126.044,95		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	126.044,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.923.478,07
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.923.478,07	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.278.012,52		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.000,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	57.000,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	312.333,32		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	24.545,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	370.536,20		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	448.619,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	7.701,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	7.701,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	500,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.778,00		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	56.778,00		
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	84.540,92		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	689,57		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	81.242,93		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	2.608,42		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	2.608,42		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	19.595,81		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	19.595,81		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	490.328,82		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	82.091,36		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.233,08		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9.770,91		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	54.400,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	850,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	850,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	5.991,10		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.135,97		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	32.135,97		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.907,07		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	13.907,07		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	27.243,08		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	27.243,08		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	11.616,24		
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		
3.3.90.39.70.0000	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	169.422,17		

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
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	600,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	23.136,51		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	23.136,51		
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	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			106.982,82
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			106.982,82
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.982,82	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	27.575,05		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	27.575,05		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAUDE	27.575,05		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.407,77		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79.407,77		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.156.505,84
	Total do Orgao			7.273.793,26

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			3.115.306,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			294.342,19
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		284.616,70	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.522,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	1.522,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	1.522,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	258.744,03		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	130.140,62		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	130.140,62		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	44.406,26		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	44.406,26		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	84.197,15		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.350,17		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.155,64		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.658,64		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	16.535,89		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		9.725,49	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.725,49		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.725,49		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	9.725,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.820.964,09
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.820.964,09	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	284.317,35		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	265.138,75		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	250.200,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	14.938,75		
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	19.178,60		
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	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.229,76		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	16.142,04		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	87,72		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	87,72		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.505,61		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.505,61		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.518.911,37		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	53.045,71		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.011,23		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	667.148,19		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	544.372,33		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	533.071,38		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	11.300,95		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	11.878,61		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	11.878,61		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	705,18		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	378.250,59		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	378.250,59		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	705.775,20		

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
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	705.775,20		
3.3.90.39.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	12.873,36		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
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			250.440,51
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			250.440,51
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		250.440,51	
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	152.228,30		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	152.228,30		
4.4.90.39.99.0400	RECUPERACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS	152.228,30		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	98.212,21		
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	98.212,21		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	98.212,21		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.365.746,79

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			49.995,75
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.995,75
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.995,75	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	49.995,75		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	49.995,75		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	49.995,75		
	Total da Unidade Orcamentaria			49.995,75
	Total do Orgao			3.415.742,54

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			120.680,48
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.538,37
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.739,09	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	152,25		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	152,25		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	152,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	72.239,75		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.727,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	24.227,30		
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	17.473,07		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	17.473,07		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.039,38		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.347,09		
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	6.142,08		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.799,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.799,28		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.799,28		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.799,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.142,11
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.142,11	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.850,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.850,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	2.850,00		
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		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.142,98		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.142,98		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.149,13		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	448,58		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	448,58		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	804,81		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	804,81		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.901,56		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	24.000,00		
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		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.188,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-193,82		
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		

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			120.680,48
	Total do Orgao			120.680,48

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			269.327,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.088,08
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		135.408,37	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	558,25		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	558,25		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	558,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	129.725,45		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	78.618,43		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	78.618,43		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.286,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	11.286,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	39.821,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.124,67		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	308,49		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	809,78		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.006,40		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		6.679,71	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.679,71		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	6.679,71		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	6.679,71		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.239,06
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		127.239,06	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.383,32		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.377,32		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	7.377,32		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	6,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	6,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.165,72		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.261,72		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	27.818,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	86,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	86,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.203,12		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	3.203,12		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	83.486,90		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81,53		
3.3.90.39.35.0000	MULTAS DEDUTIVEIS	78.983,36		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	302,38		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	56,66		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	56,66		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	396,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	816,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.000,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	0,00		

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
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				269.327,14

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			1.980,70
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.980,70
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.980,70	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.980,70		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.980,70		
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			1.980,70
	Total do Orgao			271.307,84

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			233.887,45
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			101.956,48
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		97.139,09	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	812,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	812,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	812,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	90.642,03		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	54.060,45		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	50.047,96		
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	14.334,40		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	14.334,40		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.247,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.685,06		
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	4.842,45		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.817,39	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.817,39		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.817,39		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.817,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.930,97
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		131.930,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.986,16		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.986,16		
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	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.041,30		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	7.995,50		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	45,80		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	45,80		
3.3.90.33.99.0500	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	120.903,51		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	95,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	37.500,00		
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	79.575,69		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	128,20		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	946,01		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	946,01		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	228,55		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	228,55		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.246,62		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	32,47		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	300,00		

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
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.400,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.400,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.400,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.400,00		
4.4.90.52.51.0000	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	12.400,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.4.90.93.02.0000	RESTITUICOES	0,00		
4.4.90.93.02.0100	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			246.287,45
	Total do Orgao			246.287,45

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			180.256,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			152.675,69
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		148.523,19	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	253,75		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	253,75		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	253,75		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	132.849,42		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	53.408,04		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	42.908,04		
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	38.082,67		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	38.082,67		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	41.358,71		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.420,02		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	232,24		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	609,62		
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	12.373,16		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.152,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.152,50		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.152,50		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.152,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.580,68
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		27.580,68	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.696,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.846,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.846,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	707,50		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	142,50		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.659,74		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.659,74		
3.3.90.36.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	3.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.329,73		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	2.150,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	636,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	636,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	77,59		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	77,59		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	738,36		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	6.820,81		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.056,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.895,21		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	2.895,21		
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	

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
	Total da Unidade Orcamentaria			180.256,37
	Total do Orgao			180.256,37

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			618.139,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			504.191,16
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		479.126,67	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.334,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.334,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.334,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	451.551,52		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	335.545,91		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	281.194,31		
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	43.851,60		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	35.339,22		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	35.339,22		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	80.666,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.240,65		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	570,25		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.152,89		
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	12.103,68		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	9.208,83		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		25.064,49	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.064,49		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	25.064,49		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	25.064,49		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.948,39
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.948,39	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	0,00		
3.3.90.08.99.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSOS	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.680,79		
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	332,08		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6,97		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	325,11		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	51,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	41,35		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	610,27		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.387,70		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.387,70		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	258,39		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	53.049,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	53.049,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.255,16		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	185,16		
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	21.532,63		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	21.532,63		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	31.430,81		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	65,55		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	870,00		

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
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	336,99		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	336,99		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.394,68		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.394,68		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	248,69		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	248,69		
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	684,02		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	15.090,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.592,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	5.592,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	135,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.701,94		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	311,94		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	311,94		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			618.139,55

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			231.528,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.146,33
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.863,05	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	203,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	203,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	203,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	22.660,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.421,45		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	22.421,45		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	238,60		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.283,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.283,28		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.283,28		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.283,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.382,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		206.382,59	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.672,98		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.934,55		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	19.934,55		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.815,42		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	26.068,77		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.953,50		
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	1.900,74		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	53.800,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	53.800,00		
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	91.909,61		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	42.557,80		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.095,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.095,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.056,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.513,82		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.513,82		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.218,19		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.218,19		
3.3.90.39.57.0000	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.495,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.820,06		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	3.233,60		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	7.980,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	151,45		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	151,45		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.072,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	368,94		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.347,75		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 15 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 15.02 FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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			231.528,92
	Total do Orgao			849.668,47

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			260.047,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			142.815,08
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		136.931,06	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	558,25		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	558,25		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	558,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	128.659,12		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	93.686,91		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	83.186,91		
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	3.808,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.808,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	31.164,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.713,69		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	838,41		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.200,85		
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	2.469,42		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		5.884,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.884,02		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	5.884,02		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	5.884,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			117.232,19
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		117.232,19	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.913,35		
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	433,95		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	433,95		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11,60		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	326,50		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.021,25		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	766,05		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	506,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	506,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	48,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-200,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.404,64		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	5.404,64		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	106.914,20		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.198,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	48.153,75		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	5.777,79		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	5.777,79		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	130,00		
3.3.90.39.20.0100	MANUTENCAO DE BENS MOVEIS EM GERAL	130,00		

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
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.090,64		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	6.599,75		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.599,75		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	851,34		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	851,34		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	580,11		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	350,00		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	350,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	1.480,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.480,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	924,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	26.527,05		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	26.527,05		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	761,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	0,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.580,80		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-200,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.109,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			25.875,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			25.875,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.875,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.875,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.875,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			285.922,27
	Total do Orgao			285.922,27

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			33.196,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.346,84
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.346,84	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.204,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.674,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	2.674,00		
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			20.849,98
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.849,98	
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	4.457,80		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	657,80		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	3.800,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.392,18		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	16.260,18		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	132,00		
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		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			33.196,82
	Total do Orgao			33.196,82

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			15.685,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.225,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.225,03	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.582,70		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.945,60		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	6.945,60		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.637,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.642,33		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.642,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			460,24
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		460,24	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	460,24		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	274,84		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	0,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	185,40		
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			15.685,27
	Total do Orgao			15.685,27

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			188.492,04
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			188.492,04
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		188.492,04	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	97,71		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	97,71		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	188.394,33		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	188.394,33		
	Total da Unidade Orcamentaria			188.492,04
	Total do Orgao			188.492,04

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			42.548,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.347,47
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.919,12	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	152,25		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	152,25		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	152,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	41.304,78		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.756,75		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	19.256,75		
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	6.510,40		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	6.510,40		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.037,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.462,09		
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	2.257,09		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.428,35	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.428,35		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.428,35		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.428,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			-4.799,33
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-4.799,33	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.870,55		
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	62,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	750,06		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	750,06		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	1,23		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16,90		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71,36		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.110,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.284,00		
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	575,00		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	575,00		
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		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	-9.669,88		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	-18.000,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	80,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	80,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.745,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	363,45		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	419,41		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	419,41		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	182,08		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	182,08		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	534,21		

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
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	155,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.000,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			764,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			764,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		764,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	764,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	678,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	86,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			43.312,14
	Total do Orgao			43.312,14

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			96.058,63
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.258,17
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		44.258,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	36.577,00		
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	18.258,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	18.258,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.819,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.681,17		
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	5.476,17		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			51.800,46
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		51.800,46	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.277,82		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.277,82		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	49.522,64		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.700,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	9.529,02		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	9.529,02		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	528,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	30.002,62		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-237,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			96.058,63
	Total do Orgao			96.058,63
	Total Geral			27.540.871,02