

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			170.570,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.569,27
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		141.258,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	123.346,18		
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	34.551,76		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	34.551,76		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.425,67		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	32.045,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.912,57		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	6.615,01		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	4.410,01		
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	11.297,56		
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			29.001,54
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.001,54	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	900,00		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	900,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.005,32		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.505,32		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	2.505,32		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.378,81		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	8.378,81		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	16.717,41		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.459,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	9.368,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.140,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.140,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.633,25		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	524,26		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	500,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	92,90		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			170.570,81
	Total do Orgao			170.570,81

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			46.208,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			45.521,89
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		45.521,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	39.615,43		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.000,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	14.000,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.699,18		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	8.699,18		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.110,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	10.806,25		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.906,46		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.940,00		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.940,00		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.966,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			686,16
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		686,16	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	548,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	548,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	138,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	138,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			46.208,05
	Total do Orgao			46.208,05

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			1.299.024,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			802.056,01
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		778.480,73	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3.095,75		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	3.095,75		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	3.095,75		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	745.277,61		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	331.884,16		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	321.384,16		
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	48.382,80		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	48.382,80		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	150.258,05		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	214.752,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.107,37		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.954,05		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.149,49		
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	16.798,83		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		23.575,28	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.575,28		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	23.575,28		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	23.575,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			496.968,26
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		300.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	300.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	300.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		196.968,26	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	11.769,33		
3.3.90.08.54.0000	AUXILIO-FUNERAL	11.769,33		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.597,33		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	967,70		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	967,70		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.594,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	13.637,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.547,63		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1.547,63		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.559,33		
3.3.90.33.05.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	22.559,33		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.246,30		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	25.246,30		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	118.795,97		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.10.0000	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	400,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	400,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	46.228,78		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	46.228,78		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	25.818,74		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	25.818,74		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	6.805,48		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	5.484,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	0,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	30.000,00		
3.3.90.39.94.0000	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	250,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.511,55		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	297,42		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	297,42		
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			1.299.024,27
	Total do Orgao			1.299.024,27

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			489.551,49
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			221.449,28
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		221.449,28	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	204.035,30		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	204.035,30		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	17.413,98		
3.2.90.22.01.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	17.413,98		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			268.102,21
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		268.102,21	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	268.102,21		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	268.102,21		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.91.99.0000	DIVERSAS SENTENCAS	0,00		
3.3.90.91.99.0400	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			443.042,32
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			443.042,32
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		443.042,32	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	443.042,32		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	443.042,32		
	Total da Unidade Orcamentaria			932.593,81

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			53.981,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.108,78
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		37.664,53	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	34.238,91		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.366,16		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.866,16		
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	4.650,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	4.650,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.085,64		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	11.137,11		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.425,62		
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	1.220,62		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		444,25	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	444,25		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	444,25		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	444,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.872,58
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.872,58	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	548,16		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	548,16		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.032,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	7.716,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	816,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	500,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.292,42		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	6.292,42		
	Total da Unidade Orcamentaria			53.981,36

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			74.168,91
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.378,58
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		69.635,86	
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	68.694,92		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	24.933,56		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	24.933,56		
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	19.274,98		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	22.478,38		
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		2.742,72	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.742,72		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.742,72		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.742,72		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.790,33
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.790,33	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.290,33		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.290,33		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			74.168,91

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			328.076,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			229.259,27
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		219.938,76	
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	211.903,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.056,90		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	98.056,90		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	12.516,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	12.516,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	34.805,54		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	66.525,27		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.324,55		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.064,49		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.862,87		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.397,19		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		9.320,51	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.320,51		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	9.320,51		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	9.320,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.817,10
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		98.817,10	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.501,10		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.214,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.130,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	84,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	37,10		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	37,10		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	250,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.305,33		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	2.305,33		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.412,45		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.412,45		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	91.598,22		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	453,73		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	54.643,87		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.334,50		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.767,41		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	250,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	148,71		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	148,71		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.697,45
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.697,45
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.697,45	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.697,45		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.697,45		
	Total da Unidade Orcamentaria			334.773,82

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			67.856,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.621,59
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.136,92	
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	36.035,42		
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		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	11.498,96		
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		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.235,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.235,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	30.235,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	30.235,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			67.856,59
	Total do Orgao			1.463.374,49

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			7.374.048,92
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.209.991,65
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.850.418,62	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	41.970,25		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	41.970,25		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	41.970,25		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.794.404,89		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.739.594,86		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.739.594,86		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.000,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.000,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	106.455,71		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	1.945.354,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.043,48		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	4.837,52		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	8.153,86		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.052,10		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		359.573,03	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	359.573,03		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	359.573,03		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	359.573,03		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.164.057,27
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.164.057,27	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	775,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	775,00		
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	604.404,37		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	604.404,37		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	83.256,65		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	81.506,65		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.750,00		
3.3.90.36.99.1800	BOLSA AUXILIO - CORAL MUNICIPAL	1.750,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	475.621,25		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.900,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	36.896,80		
3.3.90.39.11.0000	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	279.341,27		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	66.923,97		
3.3.90.39.43.3000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC	59.952,89		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	6.971,08		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	23.350,01		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	22.131,54		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.218,47		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	10.082,47		

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
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.928,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	10.928,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	38.605,32		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	38.605,32		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	762,20		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.831,21		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			77.999,05
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			77.999,05
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.999,05	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	74.353,16		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	46.682,07		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	46.682,07		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	27.671,09		
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	27.671,09		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.645,89		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.306,40		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.339,49		
	Total da Unidade Orcamentaria			7.452.047,97

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			355.052,47
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.052,47
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		355.052,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	53.350,57		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.807,04		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.480,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	41.839,53		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.224,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	301.701,90		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	301.701,90		
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			100.189,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.189,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.189,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	59.972,29		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	59.972,29		
4.4.90.51.99.0300	QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS	59.972,29		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.216,71		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.742,50		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.179,78		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.376,43		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	13.918,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			455.241,47

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			3.230.354,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.077.388,84
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.869.157,19	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	26.694,39		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	26.694,39		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	26.694,39		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.838.835,17		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.019.265,77		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.019.265,77		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.221,30		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	804.348,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.627,63		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.073,99		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.553,64		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		208.231,65	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	208.231,65		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	208.231,65		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	208.231,65		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			152.965,89
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		152.965,89	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.647,34		
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		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.408,64		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	7.238,70		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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	75.606,35		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	75.606,35		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	60.712,20		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	25.736,73		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	8.495,36		
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	8.495,36		
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	24.722,61		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.757,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			473.609,24
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			473.609,24
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		473.609,24	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	465.475,24		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	465.475,24		
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	465.475,24		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.134,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.140,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.994,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.703.963,97

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			184.161,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.686,20
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.260,79	
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	147.100,07		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	82.850,97		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	82.850,97		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	9.300,30		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	9.300,30		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.857,88		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	47.090,92		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.602,47		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	232,84		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	407,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.962,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		8.425,41	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.425,41		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.425,41		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	8.425,41		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.474,98
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.474,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.071,54		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.655,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-583,46		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	14.625,96		
3.3.90.36.99.0000	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	14.625,96		
3.3.90.36.99.1700	BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL	14.625,96		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.777,48		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-22,52		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.781,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.781,75
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.781,75	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.475,69		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.475,69		
4.4.90.51.99.0500	PRACA DE ESPORTE E CULTURA - PEC FR 796	5.475,69		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.306,06		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.306,06		
	Total da Unidade Orcamentaria			195.942,93

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			2.895,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.895,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.895,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.226,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.226,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.226,94		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	668,06		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	178,15		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	489,91		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.895,00

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			103.034,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.034,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.034,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	103.034,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	103.034,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			103.034,00
	Total do Orgao			11.913.125,34

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			486.892,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.238,14
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		215.207,08	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	913,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	913,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	913,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	205.151,94		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	107.349,53		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	96.849,53		
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	16.883,48		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	16.883,48		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.084,85		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	56.834,08		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.141,64		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	302,70		
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	6.104,19		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		7.031,06	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.031,06		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.031,06		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	7.031,06		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			264.654,42
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		19.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	19.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		245.654,42	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	38.775,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	662,77		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	-12.532,47		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	13.195,24		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	34.863,20		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.250,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	28.291,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	28.291,00		
3.3.90.31.99.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.211,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	3.211,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.899,22		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.899,22		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	160.477,23		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.410,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		

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
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	38.329,88		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	23.445,70		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	23.445,70		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.491,14		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	3.491,14		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.000,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	8.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.469,79		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	37.983,75		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	4.968,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	13.578,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	13.578,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.950,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	8.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	8.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	8.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			347.863,31
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			347.863,31
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		347.863,31	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	237.610,53		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	237.610,53		
4.4.90.51.99.0900	GINASIO DE ESPORTES	237.610,53		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.252,78		
4.4.90.52.10.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	110.252,78		
	Total da Unidade Orcamentaria			834.755,87
	Total do Orgao			834.755,87

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			6.866.231,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.825.477,39
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		5.510.806,08	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	24.867,50		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	24.867,50		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	24.867,50		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.450.114,47		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.694.658,21		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.694.658,21		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	16.468,29		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	16.468,29		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	211.355,65		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	1.527.632,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.824,11		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	9.923,29		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.347,48		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	6.553,34		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		252.759,95	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	252.759,95		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	252.759,95		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	252.759,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.040.754,20
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		588.088,64	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	588.088,64		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	588.088,64		
3.3.71.70.39.0200	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ CISGAP	588.088,64		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		22.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	11.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	11.000,00		
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	0,00		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	0,00		
3.3.91.00.00.0000	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		430.665,56	
3.3.91.97.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	430.665,56		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.866.231,59

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			1.173.160,71
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			345.791,99
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		337.348,59	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	337.348,59		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	332.772,21		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	332.772,21		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.576,38		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		8.443,40	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.443,40		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	8.443,40		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	8.443,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			827.368,72
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		827.368,72	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	224.966,53		
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	0,00		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	36.630,00		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	31.381,28		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	16.159,62		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	80.630,50		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.922,13		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	2.922,13		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	243,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	110.354,88		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.512,73		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	103.568,27		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	5.273,88		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	5.273,88		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	35.132,50		
3.3.90.36.06.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.750,00		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	21.382,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	393.914,81		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.200,00		
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	17.075,99		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	56.765,66		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	19.700,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	585,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	585,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	2.236,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	45.925,19		
3.3.90.39.43.4000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	45.925,19		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.577,85		
3.3.90.39.44.2000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	320,13		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	12.257,72		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.50.0000	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	12.495,24		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	28.617,90		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	28.617,90		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	129.125,25		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	0,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	0,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
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		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	107,52		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.916,50		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	34.131,33		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.318,37		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.318,37		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	63.000,00		
3.3.90.48.01.0000	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	63.000,00		
3.3.90.48.01.2000	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	63.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.207,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.207,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.207,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.207,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	28.407,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.800,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.203.367,71
	Total do Orgao			8.069.599,30

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			3.437.400,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			460.814,93
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		7.632,37	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	7.632,37		
3.1.71.70.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	7.632,37		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		443.156,66	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.674,75		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	1.674,75		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	1.674,75		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	415.805,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	133.021,74		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	133.021,74		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	61.873,53		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	61.873,53		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	93.516,80		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	127.393,62		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.676,22		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.854,89		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.054,98		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	17.766,35		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		10.025,90	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.025,90		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	10.025,90		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	10.025,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.976.585,97
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		15.820,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	15.820,00		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.820,00		
3.3.71.70.39.0300	RATEIO CONSORCIO VALE DO JORDAO	15.820,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.960.765,97	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.249,48		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	99.999,95		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	99.999,95		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.249,53		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.509,72		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	6.422,00		
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	2.911,17		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.911,17		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.827.095,60		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	159.771,17		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	248.759,74		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	119.845,75		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	550.746,61		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	550.746,61		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.564,32		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	12.564,32		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	659,79		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	4.056,00		

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	207.660,51		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	207.660,51		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.516.856,79		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	1.516.856,79		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.250,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.073,95		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.073,95		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00		
3.3.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	21.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.659.010,75
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.659.010,75
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.659.010,75	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	636.630,85		
4.4.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	636.630,85		
4.4.90.30.99.0100	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	636.630,85		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.294.739,82		
4.4.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.294.739,82		
4.4.90.39.99.0400	RECUPERACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS	479.141,33		
4.4.90.39.99.1600	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	815.598,49		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	248.140,08		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	868,16		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICACOES	868,16		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	247.271,92		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	10.630,16		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	236.641,76		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	479.500,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	479.500,00		
4.4.90.52.99.0800	BRITADOR MOVEL E OUTRAS MAQ. EQUIP AFINS	479.500,00		
Total da Unidade Orcamentaria				6.096.411,65

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			13.980,62
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.980,62
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.980,62	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.980,62		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	13.980,62		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	13.980,62		
	Total da Unidade Orcamentaria			13.980,62
	Total do Orgao			6.110.392,27

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			147.100,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			113.492,02
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		110.800,51	
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	102.705,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	34.387,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	23.887,87		
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	16.048,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	16.048,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.245,05		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	33.024,93		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.942,41		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.205,02		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.205,02		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	5.737,39		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.691,51	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.691,51		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.691,51		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.691,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.608,95
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.608,95	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.450,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.514,30		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	4.514,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.009,58		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.009,58		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	19.635,07		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	633,62		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	633,62		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	195,34		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	195,34		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.054,64		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	8.054,64		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.873,35		
3.3.90.39.59.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.850,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.932,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.830,45		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	265,67		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	265,67		
Total da Unidade Orcamentaria				147.100,97

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 do Orgao			147.100,97

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			231.353,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.908,97
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		203.229,26	
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	196.837,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	80.889,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	80.889,68		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.408,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	11.408,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	43.737,59		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	60.802,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.833,53		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	513,94		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	944,20		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	4.375,39		
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			21.444,21
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.444,21	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.125,00		
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	2.125,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.715,33		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	6.715,33		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.657,64		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	4.657,64		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.946,24		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	505,62		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.131,90		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	3.074,11		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	57,79		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.518,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.847,25		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	943,47		
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		
4.4.90.51.02.9900	OUTROS BENS DE DOMINIO PUBLICO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			231.353,18

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		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			231.353,18

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			268.325,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.253,26
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		125.660,27	
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	119.757,78		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	47.936,17		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	43.923,68		
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	13.266,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	13.266,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.629,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	38.926,61		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.242,74		
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	4.400,13		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.592,99	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.592,99		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.592,99		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.592,99		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.072,03
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		138.072,03	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	56.679,46		
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		
3.3.90.30.06.0000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.810,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	23.500,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.369,46		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	2.369,46		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.297,63		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	15.297,63		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	66.094,94		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	60.000,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.035,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.035,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	817,36		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	817,36		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	776,01		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	776,01		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.039,21		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	276,00		
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		

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
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	300,39		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	300,39		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			32.095,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			32.095,35
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		32.095,35	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.003,00		
4.4.90.51.99.0000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	12.003,00		
4.4.90.51.99.0800	CANIL MUNICIPAL	12.003,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.092,35		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.092,35		
	Total da Unidade Orcamentaria			300.420,64
	Total do Orgao			300.420,64

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			251.991,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			216.510,33
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		212.499,80	
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	196.642,55		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.438,09		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	38.938,09		
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	40.999,33		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	40.999,33		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	45.377,95		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	60.827,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.603,50		
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	13.398,50		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		4.010,53	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.010,53		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	4.010,53		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	4.010,53		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.480,99
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.480,99	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5.000,00		
3.3.90.08.54.0000	AUXILIO-FUNERAL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.574,71		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	424,71		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	209,30		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	215,41		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.150,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.33.99.0400	DESPESA COM PEDAGIO	172,00		
3.3.90.33.99.0500	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	28,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.463,37		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	6.463,37		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.242,91		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	59,80		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	10.000,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	10.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	838,02		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	6.120,87		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	1.230,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.143,25		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			251.991,32
	Total do Orgao			251.991,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 15 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 15.01 SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			856.327,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.133,40
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		714.664,15	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	2.436,00		
3.1.90.05.55.0000	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	2.436,00		
3.1.90.05.55.0100	PESSOAL ATIVO	2.436,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	688.320,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	341.389,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	289.661,30		
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	41.228,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	36.062,41		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	36.062,41		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	96.567,14		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	214.301,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.908,09		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	247,36		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	432,88		
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	12.364,97		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	8.657,88		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		25.469,25	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.469,25		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	25.469,25		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	25.469,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.194,14
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		116.194,14	
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	2.636,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	611,60		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	611,60		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	360,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	360,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179,44		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	485,45		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	114,86		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	370,59		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	22.304,00		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	22.304,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.422,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	6.422,00		
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	30.014,33		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	30.014,33		

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
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.467,32		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	170,00		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	170,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	547,50		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.323,59		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.323,59		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	189,51		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	189,51		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	0,00		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	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	1.056,97		
3.3.90.39.67.0000	SERVICOS FUNERARIOS	3.500,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	18.018,00		
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	21.071,80		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	21.071,80		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	386,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	1.055,48		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.701,94		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	446,13		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	446,13		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.350,00		
3.3.90.93.01.0000	INDENIZACOES	4.350,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			856.327,54

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			262.420,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.798,33
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.670,31	
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	35.518,06		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.279,87		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	22.279,87		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.035,95		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	11.202,24		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		2.128,02	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.128,02		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	2.128,02		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	2.128,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.621,73
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		30.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.50.43.99.0000	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	30.000,00		
3.3.50.43.99.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.621,73	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	136.441,93		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	834,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	834,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	10.600,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	79.401,11		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	79.401,11		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.743,42		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.445,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	372,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1.265,50		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.566,80		
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	-99,60		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.313,10		
3.3.90.30.99.9900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.313,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.875,00		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	25.875,00		
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	32.304,80		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	1.800,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	0,00		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.293,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.703,15		

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

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	2.703,15		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.708,55		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1.708,55		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	3.768,77		
3.3.90.39.70.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	0,00		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	3.120,00		
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	1.977,47		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	1.977,47		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.162,72		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	-300,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	5.383,72		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	5.687,42		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	5.687,42		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			12.376,93
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.376,93
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.376,93	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.376,93		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.540,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.836,93		
	Total da Unidade Orcamentaria			274.796,99
	Total do Orgao			1.131.124,53

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			339.126,25
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			219.337,32
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		212.160,07	
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	203.793,25		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	101.700,94		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	91.200,94		
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	11.481,10		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	11.481,10		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	31.197,80		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	59.413,41		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.808,57		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	865,21		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.645,17		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	2.205,02		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	2.205,02		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	3.093,17		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		7.177,25	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.177,25		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	7.177,25		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	7.177,25		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.788,93
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.788,93	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.490,23		
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		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.965,23		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	2.965,23		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	2.325,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.802,28		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	4.802,28		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	90.496,42		
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	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	2.790,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.075,10		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1.075,10		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	8.456,71		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	8.456,71		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	456,97		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	456,97		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	622,76		
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	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	32.982,80		

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
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	3.174,00		
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	19.786,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	19.786,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.800,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	2.325,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1.109,97		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	917,11		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	917,11		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.073,32
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.073,32
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.073,32	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.073,32		
4.4.90.52.30.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.073,32		
	Total da Unidade Orcamentaria			345.199,57
	Total do Orgao			345.199,57

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			36.251,79
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.077,48
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.077,48	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.672,58		
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	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	2.008,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	2.982,58		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.404,90		
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	843,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25.174,31
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		25.174,31	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.534,86		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	1.534,86		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.720,63		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	81,53		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	6.126,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	13,10		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	500,00		
3.3.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	16.418,82		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-7.124,34
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			-7.124,34
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		-7.124,34	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-7.124,34		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	340,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-7.464,34		
	Total da Unidade Orcamentaria			29.127,45
	Total do Orgao			29.127,45

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			34.601,51
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.680,62
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.680,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.049,32		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	8.524,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	8.524,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.014,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	4.511,32		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.631,30		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	2.631,30		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.920,89
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.920,89	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	350,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	350,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.33.06.0000	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.570,89		
3.3.90.39.14.0000	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	12.187,70		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	139,79		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	58,00		
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		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	0,00		
4.4.90.51.02.0100	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			34.601,51
	Total do Orgao			34.601,51

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			212.062,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.427,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.427,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	12.750,00		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.250,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	5.250,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	3.750,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	3.750,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.750,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.677,50		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	1.102,50		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.102,50		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	1.575,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.634,76
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		196.634,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	0,00		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	148,71		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	148,71		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	148,71		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	196.486,05		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	196.486,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			212.062,26
	Total do Orgao			212.062,26

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			81.973,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.654,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.236,70	
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	67.961,76		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	29.658,14		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	19.158,14		
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	11.307,07		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	11.307,07		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.906,95		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	19.089,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.071,94		
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	3.866,94		
3.1.91.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.417,33	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.417,33		
3.1.91.13.03.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.417,33		
3.1.91.13.03.0100	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.417,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.319,54
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.319,54	
3.3.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	20,57		
3.3.90.08.99.0000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DIVERSOS	20,57		
3.3.90.08.99.9900	AUXILIO-FUNERAL	20,57		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.140,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.140,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	1.140,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	1.000,00		
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	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	4.158,97		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	649,81		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	649,81		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	459,26		
3.3.90.39.44.9900	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	459,26		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	484,93		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	552,00		
3.3.90.39.80.0000	HOSPEDAGENS	195,00		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	967,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	850,97		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			16.024,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 22 SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES
Unidade Orcamentaria: 22.01 SECRETARIA DA MULHER

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			16.024,81
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.024,81	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.024,81		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	301,96		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	0,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.814,93		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	8.907,92		
	Total da Unidade Orcamentaria			97.998,38
	Total do Orgao			97.998,38

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			375.074,42
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			56.204,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.204,28	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.302,00		
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	14.016,00		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	14.016,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	8.352,00		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	16.434,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.902,28		
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	4.697,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			318.870,14
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		318.870,14	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	0,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	500,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	873,49		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	873,49		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.894,31		
3.3.90.36.07.0000	ESTAGIARIOS	2.894,31		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	314.602,34		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.000,00		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	8.000,00		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	82.548,96		
3.3.90.39.63.0200	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	82.548,96		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	414,00		
3.3.90.39.88.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	223.139,38		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			375.074,42
	Total do Orgao			375.074,42
	Total Geral			33.063.104,63