

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 | | | 129.790,01 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 116.965,18 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 116.965,18 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 95.999,00 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 42.000,00 | | |
| 3.1.90.11.01.0200 | SUBSIDIOS DO PREFEITO | 21.000,00 | | |
| 3.1.90.11.01.0300 | SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO | 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 | 29.841,32 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 29.841,32 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 24.157,68 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.966,18 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 9.172,82 | | |
| 3.1.90.13.05.0100 | INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO | 4.586,41 | | |
| 3.1.90.13.05.0200 | INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO | 2.293,21 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 11.793,36 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.824,83 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.824,83 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1.400,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIARIAS NO PAIS | 1.400,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0300 | AGENTES POLITICOS | 1.400,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.082,56 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 4.082,56 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.207,27 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 1.207,27 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 6.135,00 | | |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 2.290,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.77.9900 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.80.0000 | HOSPEDAGENS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 3.845,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 129.790,01 |
| | Total do Orgao | | | 129.790,01 |

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 | | | 20.135,28 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 20.135,28 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 20.135,28 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 16.526,00 | | |
| 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 | 3.508,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 3.508,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 2.518,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.609,28 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 1.316,08 | | |
| 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 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 20.135,28 |
| | Total do Orgao | | | 20.135,28 |

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 | | | 1.098.826,71 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 784.093,48 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 751.352,82 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 3.831,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 3.831,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 3.831,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 707.503,35 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 517.796,91 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 462.763,58 | | |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | 19.833,33 | | |
| 3.1.90.11.01.0700 | REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS | 35.200,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 72.522,43 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 72.522,43 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 116.781,03 | | |
| 3.1.90.11.99.0000 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 402,98 | | |
| 3.1.90.11.99.0200 | PENSAO JUDICIAL - JUSTICA DO TRABALHO | 402,98 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.017,97 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 3.129,52 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 8.543,66 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 20.657,19 | | |
| 3.1.90.13.16.0000 | INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C | 7.687,60 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 32.740,66 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.740,66 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 32.740,66 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 32.740,66 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 314.733,23 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 314.733,23 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.674,27 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | -1,73 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | -1,73 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 4.791,00 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 4.791,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 885,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.34.00.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 0,00 | | |
| 3.3.90.35.00.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 41.356,12 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 41.356,12 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 267.702,84 | | |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 99,32 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 144.050,06 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 7.492,33 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 7.492,33 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 74.018,13 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 74.018,13 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 8.119,76 | | |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 428,00 | | |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 428,00 | | |
| 3.3.90.39.66.0000 | SERVICOS JUDICIARIOS | 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 |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 180,84 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 180,84 | | |
| 3.3.90.39.72.0000 | VALE-TRANSPORTE | 24.130,40 | | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 8.064,00 | | |
| 3.3.90.39.77.9900 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO | 8.064,00 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 235,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 885,00 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.10.0000 | TAXAS | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 15.800,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 15.800,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 15.800,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.800,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.800,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 1.114.626,71 |
| | Total do Orgao | | | 1.114.626,71 |

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 | | | 451.329,08 |
| 3.2.00.00.00.0000 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | 182.078,25 |
| 3.2.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 182.078,25 | |
| 3.2.90.21.00.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 180.351,86 | | |
| 3.2.90.21.01.0000 | JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA | 180.351,86 | | |
| 3.2.90.22.00.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR | 1.726,39 | | |
| 3.2.90.22.01.0000 | OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI | 1.726,39 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 269.250,83 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 269.250,83 | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 269.250,83 | | |
| 3.3.90.47.12.0000 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 269.250,83 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 345.310,19 |
| 4.6.00.00.00.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO | | | 345.310,19 |
| 4.6.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 345.310,19 | |
| 4.6.90.71.00.0000 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 345.310,19 | | |
| 4.6.90.71.01.0000 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI | 345.310,19 | | |
| 9.0.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 0,00 |
| 9.9.00.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | | |
| 9.9.99.00.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | | |
| 9.9.99.99.00.0000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 796.639,27 |

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 | | | 24.580,61 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 24.580,61 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 24.580,61 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 657,80 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 657,80 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 8.000,00 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.922,81 | | |
| 3.3.90.93.01.0000 | INDENIZACOES | 13.000,00 | | |
| 3.3.90.93.02.0000 | RESTITUICOES | 2.922,81 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 24.580,61 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 05.04 CONTADORIA GERAL

Table with 5 columns: Codigo, Especificacao, Desdobramento, Grupo de Natureza da Despesa, Natureza da Despesa. Rows include categories like DESPESAS CORRENTES, OUTRAS DESPESAS CORRENTES, and APLICACOES DIRETAS with associated monetary values.

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 | | | 797.914,05 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 255.383,70 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 241.829,06 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 1.018,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 1.018,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 1.018,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 229.389,52 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 151.823,88 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 141.323,88 | | |
| 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 | 20.975,94 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES | 20.975,94 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 56.589,70 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11.421,04 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 387,68 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 1.058,37 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 7.681,79 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 13.554,64 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.554,64 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 13.554,64 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 13.554,64 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 542.530,35 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 150.360,21 | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19.630,00 | | |
| 3.3.90.33.06.0000 | LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO | 19.630,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 3.125,20 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 3.125,20 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 127.605,01 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | -2.924,48 | | |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.11.0000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 48.504,35 | | |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.156,15 | | |
| 3.3.90.39.47.0000 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | 27.645,13 | | |
| 3.3.90.39.47.0100 | SERVICOS POSTAIS | 27.645,13 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.738,14 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 12.485,72 | | |
| 3.3.91.00.00.0000 | APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. | | 392.170,14 | |
| 3.3.91.97.00.0000 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA | 392.170,14 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 797.914,05 |

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 | | | 0,00 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 0,00 |
| | Total do Orgao | | | 1.639.791,73 |

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 | | | 6.505.510,74 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.753.248,28 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.356.921,47 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 53.010,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 53.010,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 53.010,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.285.059,59 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 4.196.888,25 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 4.196.888,25 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 88.171,34 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.851,38 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 5.362,59 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 13.488,79 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 0,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 396.326,81 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 396.326,81 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 396.326,81 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 396.326,81 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.752.262,46 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L | | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.752.262,46 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.846,37 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 19.999,98 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 19.999,98 | | |
| 3.3.90.30.04.0000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 6.991,39 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 1.855,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.367.357,61 | | |
| 3.3.90.33.03.0000 | DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR | 1.367.357,61 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 102.017,58 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 102.017,58 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 254.040,90 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.11.0000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 16.900,47 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 9.520,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 19.056,83 | | |
| 3.3.90.39.43.3000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | 8.043,77 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 11.013,06 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 88.936,51 | | |
| 3.3.90.39.44.1000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | 88.936,51 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 11.754,93 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 829,69 | | |
| 3.3.90.39.69.0100 | SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | 829,69 | | |

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 |
|-------------------|---|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.72.0000 | VALE-TRANSPORTE | 104.244,00 | | |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 1.855,00 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 943,47 | | |
| 3.3.91.00.00.0000 | APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. | | 0,00 | |
| 3.3.91.97.00.0000 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 72.367,69 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 72.367,69 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 72.367,69 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 72.367,69 | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.01.0500 | ESCOLAS/COLEGIOS | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.99.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 72.367,69 | | |
| 4.4.90.51.99.0300 | QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS | 72.367,69 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 6.577.878,43 |

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 | | | 96.861,70 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 96.861,70 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L | | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 96.861,70 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 25.979,22 | | |
| 3.3.90.32.05.0000 | MERENDA ESCOLAR | 25.979,22 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.99.0700 | BOLSA AUXILIO POS GRADUACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 70.882,48 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 70.882,48 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIARIO EM GERAL | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 96.861,70 |

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

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.468.263,59 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.387.702,22 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.258.258,84 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 15.908,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 15.908,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 15.908,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.241.650,65 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.227.390,62 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 1.227.390,62 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 14.260,03 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 700,19 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 187,71 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 512,48 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 129.443,38 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 129.443,38 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 129.443,38 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 129.443,38 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 80.561,37 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L | | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 80.561,37 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 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 DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.05.0000 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 78.761,37 | | |
| 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 | 50.231,36 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 16.119,81 | | |
| 3.3.90.39.43.3000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESC | 16.119,81 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 9.350,20 | | |
| 3.3.90.39.44.1000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | 9.350,20 | | |
| 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 | 1.800,00 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.260,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 82.863,76 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 82.863,76 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 82.863,76 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 82.863,76 | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS | 82.863,76 | | |
| 4.4.90.51.01.0300 | CRECHES | 82.863,76 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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 | 0,00 | | |
| Total da Unidade Orcamentaria | | | | 1.551.127,35 |

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 | | | 120.511,03 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 118.753,15 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 109.142,59 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 824,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 824,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 824,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 106.197,00 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 91.068,63 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 91.068,63 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 6.548,90 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 6.548,90 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 8.579,47 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.121,09 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 2.121,09 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 9.610,56 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.610,56 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 9.610,56 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 9.610,56 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.757,88 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L | | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.757,88 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.975,00 | | |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | 1.975,00 | | |
| 3.3.90.36.99.1700 | BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.99.1800 | BOLSA AUXILIO - CORAL MUNICIPAL | 1.975,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | -217,12 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.14.0000 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | -217,12 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 0,00 | | |
| 3.3.91.00.00.0000 | APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. | | 0,00 | |
| 3.3.91.97.00.0000 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.99.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.99.0500 | PRACA DE ESPORTE E CULTURA - PEC FR 796 | 0,00 | | |
| Total da Unidade Orcamentaria | | | | 120.511,03 |

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 | | | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 0,00 |

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 | | | 302.212,80 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 302.212,80 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 302.212,80 | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 302.212,80 | | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 302.212,80 | | |
| 3.3.90.39.99.0500 | SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO | 302.212,80 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 302.212,80 |
| | Total do Orgao | | | 8.648.591,31 |

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 | | | 184.603,23 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 116.241,51 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 112.227,75 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 339,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 339,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 339,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 102.118,27 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 58.467,46 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 58.467,46 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 25.048,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 25.048,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 18.602,81 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.769,98 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 252,51 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 689,37 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 8.828,10 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 4.013,76 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.013,76 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 4.013,76 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 4.013,76 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 68.361,72 |
| 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 | | 68.361,72 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.184,60 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 22.084,60 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 2.100,00 | | |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | 0,00 | | |
| 3.3.90.31.99.0000 | OUTRAS PREMIACOES | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.312,60 | | |
| 3.3.90.33.06.0000 | LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO | 12.312,60 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 16.090,80 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 16.090,80 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 15.773,72 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 9.300,00 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 2.331,05 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 2.331,05 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.042,67 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 2.100,00 | | |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | 0,00 | | |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXILIOS A PESSOAS FISICAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.48.01.2000 | AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 146.800,51 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 146.800,51 |

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 |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 146.800,51 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 146.800,51 | | |
| 4.4.90.52.10.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E | 146.800,51 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 331.403,74 |
| | Total do Orgao | | | 331.403,74 |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 SECRETARIA DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.312.103,76 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.730.103,76 |
| 3.1.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT | | 90.000,00 | |
| 3.1.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 90.000,00 | | |
| 3.1.71.70.99.0000 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 90.000,00 | | |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.377.476,53 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 24.686,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 24.686,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 24.686,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 4.289.452,74 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.981.401,24 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 3.970.454,26 | | |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | 10.946,98 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 27.560,02 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES | 27.560,02 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 280.491,48 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 63.337,29 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 14.123,89 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 38.558,31 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 10.655,09 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 262.627,23 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 262.627,23 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 262.627,23 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 262.627,23 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 582.000,00 |
| 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 | | |
| 3.3.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT | | 560.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 560.000,00 | | |
| 3.3.71.70.39.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 560.000,00 | | |
| 3.3.71.70.39.0200 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ CISGAP | 560.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 22.000,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 10.000,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 12.000,00 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 12.000,00 | | |
| Total da Unidade Orcamentaria | | | | 5.312.103,76 |

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 | | | 1.109.450,64 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 36.119,02 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 36.119,02 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 36.119,02 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 35.581,24 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 35.581,24 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 537,78 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 0,00 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.073.331,62 |
| 3.3.71.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT | | 390.000,00 | |
| 3.3.71.70.00.0000 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 390.000,00 | | |
| 3.3.71.70.39.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 390.000,00 | | |
| 3.3.71.70.39.0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ CIS | 390.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 683.331,62 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 148.344,22 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 59.996,89 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 39.998,89 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 19.998,00 | | |
| 3.3.90.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 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 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 82.656,31 | | |
| 3.3.90.30.35.0000 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 4.241,02 | | |
| 3.3.90.30.48.0000 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 1.450,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.03.0000 | MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 43.232,50 | | |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.06.0000 | LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO | 43.232,50 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 80.129,40 | | |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 14.000,00 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 66.129,40 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 345.625,50 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 50.704,41 | | |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 37.597,50 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 11.378,46 | | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | 39.600,00 | | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 47.115,29 | | |
| 3.3.90.39.43.4000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU | 47.115,29 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 9.991,45 | | |
| 3.3.90.39.44.2000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI | 9.991,45 | | |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC | -57.910,00 | | |
| 3.3.90.39.50.9900 | DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O | -57.910,00 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 26.934,20 | | |

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 |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 6.573,95 | | |
| 3.3.90.39.69.0200 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA | 6.573,95 | | |
| 3.3.90.39.72.0000 | VALE-TRANSPORTE | 115.668,00 | | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.77.0200 | VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.80.0000 | HOSPEDAGENS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 100,00 | | |
| 3.3.90.39.82.0000 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 21.596,67 | | |
| 3.3.90.39.82.0300 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | 21.596,67 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 2.050,00 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 34.225,57 | | |
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.48.00.0000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI | 66.000,00 | | |
| 3.3.90.48.01.0000 | AUXILIOS A PESSOAS FISICAS | 66.000,00 | | |
| 3.3.90.48.01.2000 | AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN | 66.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 376.551,97 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 376.551,97 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 376.551,97 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 166.591,09 | | |
| 4.4.90.51.01.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS | 166.591,09 | | |
| 4.4.90.51.01.0700 | POSTOS DE SAUDE | 166.591,09 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 209.960,88 | | |
| 4.4.90.52.08.0000 | APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., | 116.538,88 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 20.330,00 | | |
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.092,00 | | |
| 4.4.90.52.52.0000 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | 72.000,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 1.486.002,61 |
| | Total do Orgao | | | 6.798.106,37 |

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

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 2.821.210,08 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 290.989,62 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 281.481,57 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 1.649,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 1.649,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 1.649,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 256.769,63 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 143.052,89 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 143.052,89 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 32.972,23 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 32.972,23 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 80.744,51 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 23.062,94 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 3.090,72 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 8.437,66 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 11.534,56 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 9.508,05 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.508,05 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 9.508,05 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 9.508,05 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.530.220,46 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 2.530.220,46 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.640,82 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 26.105,30 | | |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 26.998,53 | | |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | 2.536,99 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.070,00 | | |
| 3.3.90.33.06.0000 | LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO | 5.070,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.315,60 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 1.315,60 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 2.468.194,04 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 2.974,80 | | |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 233.921,51 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 927.473,67 | | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 549.021,96 | | |
| 3.3.90.39.43.1000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I | 511.320,41 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 37.701,55 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 7.086,50 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 7.086,50 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 777,23 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 2.188,92 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 2.188,92 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 176.686,89 | | |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA | 176.686,89 | | |
| 3.3.90.39.82.0000 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 568.062,56 | | |
| 3.3.90.39.82.0300 | PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID | 568.062,56 | | |

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

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.47.00.0000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.12.0000 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 968.674,75 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 968.674,75 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 968.674,75 | |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 4.4.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 4.4.90.30.99.0100 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 765.074,72 | | |
| 4.4.90.39.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 765.074,72 | | |
| 4.4.90.39.99.1600 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 765.074,72 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 195.700,03 | | |
| 4.4.90.51.02.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O | 195.700,03 | | |
| 4.4.90.51.02.0100 | PRACAS, PARQUES E BOSQUES | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.02.0200 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 195.700,03 | | |
| 4.4.90.51.99.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.99.0300 | QUADRAS POLIESPORTIVAS/SINTETICAS | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.900,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 7.900,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 3.789.884,83 |

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

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 13.043,24 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 13.043,24 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 13.043,24 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.043,24 | | |
| 4.4.90.52.10.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E | 13.043,24 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 13.043,24 |
| | Total do Orgao | | | 3.802.928,07 |

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 | | | 80.709,78 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 68.339,10 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 65.827,70 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 194,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 194,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 194,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 59.444,40 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 34.310,40 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 23.810,40 | | |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 10.024,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 10.024,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 15.110,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.189,30 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,21 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,21 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 3.896,09 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 2.511,40 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.511,40 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 2.511,40 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 2.511,40 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.370,68 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L | | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 12.370,68 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.31.00.0000 | PREM. CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIF. DE | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 6.973,29 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 6.973,29 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 5.397,39 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 595,50 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 595,50 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 2.905,85 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 552,04 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 552,04 | | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 1.344,00 | | |
| 3.3.90.39.77.9900 | VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | 1.344,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| 4.4.90.61.00.0000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 80.709,78 |
| | Total do Orgao | | | 80.709,78 |

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 | | | 188.055,29 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 169.671,73 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 162.002,70 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 873,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 873,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 873,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 154.151,75 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 93.550,54 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 81.784,53 | | |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | 11.766,01 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 11.268,99 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 11.268,99 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 49.332,22 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.977,95 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 919,10 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.509,13 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 3.549,72 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 7.669,03 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 7.669,03 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 7.669,03 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 7.669,03 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 18.383,56 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 18.383,56 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.904,60 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 8.854,60 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 50,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.820,00 | | |
| 3.3.90.33.06.0000 | LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO | 1.820,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 7.345,07 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 7.345,07 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 313,89 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 28,89 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 28,89 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 235,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 50,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.650.341,43 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 1.650.341,43 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.650.341,43 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.650.341,43 | | |
| 4.4.90.51.02.0000 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O | 1.650.341,43 | | |
| 4.4.90.51.02.0200 | RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS | 1.650.341,43 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 1.838.396,72 |

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 | | | 1.838.396,72 |

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 | | | 112.763,36 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 96.048,47 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 91.273,59 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 824,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 824,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 824,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 84.914,23 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 50.884,38 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 47.139,39 | | |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | 3.744,99 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 13.324,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 13.324,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 20.705,85 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.534,86 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 817,89 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 817,89 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 4.716,97 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 4.774,88 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.774,88 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 4.774,88 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 4.774,88 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 16.714,89 |
| 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 | | 16.714,89 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0100 | ETANOL | 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 | | |
| 3.3.90.30.31.0000 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.40.0000 | MATERIAL BIOLOGICO | 0,00 | | |
| 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 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.995,50 | | |
| 3.3.90.33.06.0000 | LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO | 7.995,50 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 7.719,39 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.689,88 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 1.689,88 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 1.211,63 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 1.957,88 | | |

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 |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 1.957,88 | | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERVICOS BANCARIOS | 60,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.99.0000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.99.0800 | CANIL MUNICIPAL | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 112.763,36 |
| | Total do Orgao | | | 112.763,36 |

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 | | | 386.826,95 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 161.158,73 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 157.168,02 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 436,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 436,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 436,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 140.309,73 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 52.500,15 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 42.000,15 | | |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 38.516,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 38.516,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 49.293,58 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.421,79 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 344,43 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 5.524,26 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,21 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,21 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 8.259,89 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 3.990,71 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.990,71 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 3.990,71 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 3.990,71 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 225.668,22 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 225.668,22 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.564,80 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.814,80 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 1.814,80 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 1.750,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 12.755,84 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 12.755,84 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 11.730,88 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.11.0000 | LOCACAO DE SOFTWARES | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 374,17 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 374,17 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 665,26 | | |
| 3.3.90.39.66.0000 | SERVICOS JUDICIARIOS | 7.647,98 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 1.750,00 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.293,47 | | |
| 3.3.90.91.00.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 76.688,03 | | |
| 3.3.90.91.01.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA | 28.599,09 | | |
| 3.3.90.91.05.0000 | PRECATORIOS PARCELADOS OU DECOMPOSTOS | 48.088,94 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 120.928,67 | | |
| 3.3.90.93.01.0000 | INDENIZACOES | 120.928,67 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 386.826,95 |
| | Total do Orgao | | | 386.826,95 |

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 | | | 712.188,67 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 458.551,32 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 433.873,03 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 2.231,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 2.231,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 2.231,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 415.047,01 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 303.981,59 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 293.481,59 | | |
| 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 | 36.794,94 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 36.794,94 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 74.270,48 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 16.595,02 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 157,34 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 429,53 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 13.714,95 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 24.678,29 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 24.678,29 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 24.678,29 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 24.678,29 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 253.637,35 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L | | 172.000,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 172.000,00 | | |
| 3.3.50.43.15.0000 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | 172.000,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 81.637,35 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.424,08 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | -70,20 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | -70,20 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | -122,08 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 1.116,36 | | |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS | 1.116,36 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.04.0000 | MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.070,00 | | |
| 3.3.90.33.06.0000 | LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO | 5.070,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 34.894,42 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 34.894,42 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 39.248,85 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 17.042,21 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 5.119,01 | | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | -125,40 | | |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR | -125,40 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 11.546,85 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 11.546,85 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 3.063,14 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 3.063,14 | | |

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 |
|-------------------|--|---------------|---------------------------------|------------------------|
| 3.3.90.39.50.0000 | 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 | 1.103,04 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 1.500,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 712.188,67 |

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 | | | 17.673,28 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 17.673,28 |
| 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 | | 17.673,28 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | -11.116,84 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | -14.421,70 | | |
| 3.3.90.30.07.9900 | OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS | -14.421,70 | | |
| 3.3.90.30.14.0000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1.294,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 960,86 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 1.050,00 | | |
| 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 | 28.790,12 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 850,00 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 8.400,00 | | |
| 3.3.90.39.12.0000 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.14.0000 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E | 10.133,32 | | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 2.600,24 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 2.600,24 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 1.054,12 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 1.054,12 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 5.045,03 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 702,18 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 702,18 | | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | -5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.77.9900 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC | -5.000,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 750,38 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 4.254,85 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.399,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 1.399,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.399,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.399,00 | | |
| 4.4.90.52.33.0000 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.399,00 | | |
| 4.4.90.52.51.0000 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 19.072,28 |
| | Total do Orgao | | | 731.260,95 |

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 | | | 235.968,86 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 136.189,43 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 130.586,34 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 582,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 582,00 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 582,00 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 116.910,05 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 87.010,68 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 76.510,68 | | |
| 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 | 4.309,59 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 4.309,59 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 25.589,78 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.094,29 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 1.239,53 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 8.139,86 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,21 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,21 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 1.421,69 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 5.603,09 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.603,09 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 5.603,09 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 5.603,09 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 99.779,43 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 99.779,43 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GENEROS DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 7.843,00 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 7.843,00 | | |
| 3.3.90.36.15.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 89.936,43 | | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 22.411,50 | | |
| 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 | 840,00 | | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | 28.991,47 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 8.602,38 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 8.602,38 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 701,86 | | |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 17.730,50 | | |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 4.342,80 | | |
| 3.3.90.39.63.0200 | IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS, | 13.387,70 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 879,07 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 879,07 | | |

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 |
|-------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.69.9900 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 3.276,00 | | |
| 3.3.90.39.77.9900 | VIGILANCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAC | 3.276,00 | | |
| 3.3.90.39.78.0000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 3.393,64 | | |
| 3.3.90.39.78.9900 | LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS SETORES DA | 3.393,64 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 2.000,00 | | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 1.110,01 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | -25.808,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | -25.808,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | -25.808,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | -25.808,00 | | |
| 4.4.90.52.04.0000 | APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | -2.790,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | -23.018,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 210.160,86 |
| | Total do Orgao | | | 210.160,86 |

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 | | | 25.884,03 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 24.179,14 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 24.179,14 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 19.845,00 | | |
| 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 | 5.516,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 5.516,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 3.829,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 4.334,14 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 2.040,94 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.704,89 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.704,89 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 1.315,60 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 1.315,60 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 389,29 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 389,29 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 0,00 | | |
| 3.3.91.00.00.0000 | APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT. | | 0,00 | |
| 3.3.91.97.00.0000 | APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 25.884,03 |
| | Total do Orgao | | | 25.884,03 |

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 | | | 5.266,97 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.208,05 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 4.208,05 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 3.453,76 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 2.008,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 2.008,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.445,76 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 754,29 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 754,29 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.058,92 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.058,92 | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.058,92 | | |
| 3.3.90.39.23.0000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 252,43 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 252,43 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 806,49 | | |
| 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 | | | 5.266,97 |
| | Total do Orgao | | | 5.266,97 |

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 | | | 369.795,88 |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 369.795,88 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 369.795,88 | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 149.149,59 | | |
| 3.3.90.39.16.0000 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | 149.149,59 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.93.00.0000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 220.646,29 | | |
| 3.3.90.93.01.0000 | INDENIZACOES | 220.646,29 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 6.320,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 6.320,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.320,00 | |
| 4.4.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 4.4.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.320,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.320,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 376.115,88 |
| | Total do Orgao | | | 376.115,88 |

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

| Codigo | Especificacao | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|-------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.0000 | DESPESAS CORRENTES | | | 42.239,26 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 35.953,82 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 34.351,72 | |
| 3.1.90.05.00.0000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER | 242,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0000 | SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS | 242,50 | | |
| 3.1.90.05.55.0100 | PESSOAL ATIVO | 242,50 | | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 32.156,01 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 23.212,69 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 23.212,69 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 5.908,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 5.908,00 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 3.035,32 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.953,21 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 1.953,21 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 1.602,10 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.602,10 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 1.602,10 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 1.602,10 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.285,44 |
| 3.3.50.00.00.0000 | TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L | | 0,00 | |
| 3.3.50.43.00.0000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.285,44 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.194,39 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 1.395,00 | | |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.799,39 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.15.0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3.091,05 | | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 344,80 | | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS | 344,80 | | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | 639,82 | | |
| 3.3.90.39.44.9900 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 639,82 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 469,59 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 180,84 | | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS | 180,84 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 1.456,00 | | |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 1.456,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 1.071,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 1.071,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 1.071,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.071,00 | | |
| 4.4.90.52.12.0000 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.071,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 43.310,26 |
| | Total do Orgao | | | 43.310,26 |

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 | | | 58.848,24 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 52.481,29 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 52.286,74 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 43.738,55 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 12.268,61 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 1.768,61 | | |
| 3.1.90.11.01.0400 | SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG | 10.500,00 | | |
| 3.1.90.11.31.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 18.515,46 | | |
| 3.1.90.11.31.0100 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 18.515,46 | | |
| 3.1.90.11.33.0000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 12.954,48 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.548,19 | | |
| 3.1.90.13.05.0000 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.05.0500 | INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 2.293,20 | | |
| 3.1.90.13.10.0000 | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | 6.254,99 | | |
| 3.1.91.00.00.0000 | APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO | | 194,55 | |
| 3.1.91.13.00.0000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 194,55 | | |
| 3.1.91.13.03.0000 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS | 194,55 | | |
| 3.1.91.13.03.0100 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO | 194,55 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.366,95 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 6.366,95 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI | 4.366,95 | | |
| 3.3.90.36.07.0000 | ESTAGIARIOS | 4.366,95 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1.000,00 | | |
| 3.3.90.39.96.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 1.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 0,00 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICACOES DIRETAS | | 0,00 | |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orcamentaria | | | 58.848,24 |
| | Total do Orgao | | | 58.848,24 |
| | Total Geral | | | 26.354.917,22 |