

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.833.388,82
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.084.298,06
3.1.15.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		182.992,80	
3.1.15.04.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	182.992,80		
3.1.15.04.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	86.651,36		
3.1.15.04.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	86.651,36		
3.1.15.04.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	84.882,17		
3.1.15.04.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	84.882,17		
3.1.15.04.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	11.459,27		
3.1.15.04.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	11.459,27		
3.1.17.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		4.213,22	
3.1.17.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	4.213,22		
3.1.17.00.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	562,83		
3.1.17.00.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	3.650,39		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.897.092,04	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	92.658,62		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	92.658,62		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	21.333,38		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	21.333,38		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.811,57		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.408.294,09		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.290.405,18		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.198.587,82		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28.210,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.012,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	47.544,36		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	7.051,00		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	117.888,91		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	103.494,35		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	14.394,56		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.994,38		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	304,92		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	322.688,80		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	19.382,26		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	6.450,38		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.060,64		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	10.871,24		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	27.006,06		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.612,34		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			15.990,35
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.990,35	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.990,35		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	15.990,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.733.100,41
3.3.15.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		169.045,33	
3.3.15.04.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	169.045,33		
3.3.15.04.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	21.973,21		
3.3.15.04.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21.973,21		
3.3.15.04.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	146.837,12		
3.3.15.04.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	146.837,12		
3.3.15.04.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	235,00		
3.3.15.04.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	235,00		
3.3.17.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		33.404,76	
3.3.17.00.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	33.404,76		
3.3.17.00.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	26.840,43		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	2.712,25		
3.3.71.70.03.0000	SERV.TERC.P FISICA - CISOP	801,26		
3.3.71.70.04.0000	OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS - CISOP	3.050,82		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.530.650,32	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.524,09		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	11.524,09		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	11.524,09		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	341.707,12		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	153.627,01		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	2.760,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	20.742,41		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	127.090,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	3.034,60		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.034,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.202,11		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.536,07		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.666,04		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.250,00		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	394,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.731,73		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.475,30		
3.3.90.30.18.0000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	1.461,60		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	68,50		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	51,60		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.278,80		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	11.054,74		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.799,97		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.357,25		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.242,08		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	411,45		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	452,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.086,57		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	360,86		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.832,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	62.746,57		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	22.546,10		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	372,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	635,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	39.193,47		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.887,53		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.971,37		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	6.460,22		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.468,76		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	33.468,76		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	548,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	548,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	35.161,34		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.673,38		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	2.692,80		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	16.795,16		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.083,25		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.403,90		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	27.679,35		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.043.493,10		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.208,82		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	46.337,25		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.360,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.030,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.383,92		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.974,56		
3.3.90.39.19.0700	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	25,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.384,36		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.670,20		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	86.664,40		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	52.016,39		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	8.553,96		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	5.564,55		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	20.529,50		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	9.241,60		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	2.310,41		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.386,25		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	5.544,94		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10.727,50		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	10.030,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO	697,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.257,00		
3.3.90.39.53.0000	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.991,63		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.826,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	18.507,66		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	21,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	21,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	45.992,35		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	12.216,24		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.527,01		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	5.803,07		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	3.822,55		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	19.374,38		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	3.249,10		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	488,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	30.945,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	14.775,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	8.137,50		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	8.032,50		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.400,00		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	2.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	5.974,90		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	1.440,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	1.440,00		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	841,50		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	22.334,40		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	12.057,32		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	39.200,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	451.312,65		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	57.615,67		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	393.696,98		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	54.472,84		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	54.472,84		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.660,58		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	9.660,58		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.860,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.860,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.860,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	580,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.280,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	4.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			37.203,58
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		37.203,58	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	37.203,58		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	19.327,89		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	17.875,69		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	17.875,69		
Total Geral				3.879.452,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.084.298,06
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	15.990,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.733.100,41

Total DESPESAS CORRENTES	3.833.388,82
INVESTIMENTOS	8.860,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	37.203,58

Total DESPESAS DE CAPITAL	46.063,58
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	3.879.452,40

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal