

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.823.772,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.869.663,57
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		512.073,43	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	512.073,43		
3.1.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	264.659,80		
3.1.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	264.659,80		
3.1.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	215.274,02		
3.1.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	215.274,02		
3.1.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	32.139,61		
3.1.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	32.139,61		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		52.222,89	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	52.222,89		
3.1.71.70.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	2.984,17		
3.1.71.70.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	10.238,72		
3.1.71.70.07.0000	FOLHA PAGAMENTO - SAMU	39.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.305.126,88	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	277.975,86		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	277.975,86		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	64.000,14		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	64.000,14		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.121,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.736.465,50		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.901.696,19		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.601.946,21		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	84.630,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	27.036,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	162.314,77		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	25.769,21		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	834.769,31		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	517.821,74		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	316.947,57		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.141.564,38		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.151,34		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	882.581,65		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	61.362,04		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	19.351,14		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.181,92		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	35.828,98		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	188.939,10		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	5.530,25		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.000,00		
3.1.90.94.99.0000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.000,00		
3.1.90.94.99.0300	INDENIZ.TRABALHISTA-LIZE L.Z.DORNE	51.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUND		240,37	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,37		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240,37		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	240,37		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			49.871,88
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		49.871,88	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	49.871,88		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	49.871,88		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.904.236,63
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		664.458,07	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	664.458,07		
3.3.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	93.523,99		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	93.523,99		
3.3.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	425.181,09		
3.3.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	425.181,09		
3.3.50.43.03.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCAC	133.626,25		
3.3.50.43.03.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	133.626,25		
3.3.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	12.126,74		
3.3.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	12.126,74		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		149.838,64	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	149.838,64		
3.3.71.70.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	84.236,92		
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	8.512,23		
3.3.71.70.03.0000	SERV.TERC.P FISICA - CISOP	2.514,70		
3.3.71.70.04.0000	OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS - CISOP	9.574,79		
3.3.71.70.07.0000	RATEIO NA PART.CONS.PUB-PARANA SAUDE	35.000,00		
3.3.71.70.08.0000	DESPESAS CUSTEIO - SAMU	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.089.939,92	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	37.291,86		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	37.291,86		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	37.291,86		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.032.625,06		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411.179,43		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	14.394,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	110.437,94		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	249.586,96		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	36.760,53		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17.016,70		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.853,20		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	18.529,85		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.323,35		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.410,50		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	161,28		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	1.574,30		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.084,77		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.565,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.314,02		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.220,18		
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	643,10		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	235,20		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.191,03		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	51.898,14		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.708,60		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.429,98		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.159,90		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.580,61		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.070,66		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	452,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.634,82		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	7.244,99		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	32.010,25		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182.671,22		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	53.197,28		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	2.787,30		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.153,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	158,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	123.375,64		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	5.130,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	4.906,14		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	9.420,57		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	21.556,47		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	75.840,00		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	75.840,00		
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	317.009,96		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.097,10		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	167.091,68		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	39.181,28		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	107.639,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.827,74		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	16.159,61		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	234.668,13		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	2.292.932,21		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.100,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	498.435,66		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	50.737,37		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.708,30		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.832,73		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.287,52		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	58.976,72		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	5.648,67		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	833,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	9.402,80		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	2.350,00		
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	40.717,25		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.617,55		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	222.656,08		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	136.237,30		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	21.496,65		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	13.330,18		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	51.591,95		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	29.998,50		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.499,63		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	4.499,80		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	17.999,07		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.915,50		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	16.730,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO	2.185,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	19.849,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	11.055,00		
3.3.90.39.50.1000	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENÇÃO BÁSICA	11.055,00		
3.3.90.39.53.0000	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.573,63		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.336,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	61.556,29		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,00		
3.3.90.39.63.0000	SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS	171,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	171,00		
3.3.90.39.67.0000	SERV. FUNERÁRIOS	4.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	84.999,94		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	13.545,24		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	12.746,22		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	21.698,24		
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	8.010,24		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.632,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	32.145,00		
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	9.232,50		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.678,62		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	56.331,20		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	34.906,02		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	9.441,40		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	37.856,48		
3.3.90.39.82.0000	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	5.895,00		
3.3.90.39.82.0300	PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS	5.895,00		
3.3.90.39.83.0000	SERV. DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	865,80		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00		
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	41.776,22		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	39.200,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	798.221,90		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	59.851,67		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	738.370,23		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	147.521,05		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	147.521,05		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.184,04		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	11.184,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			438.286,65
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			305.109,88
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.409,12	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2.409,12		
4.4.71.70.09.0000	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - SAMU	2.409,12		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.700,76	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.943,67		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	21.943,67		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAÚDE	21.943,67		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.757,09		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	580,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	4.081,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.063,20		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	1.197,00		
4.4.90.52.28.0000	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	2.790,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.229,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.547,90		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.354,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	31.600,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.065,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.949,99		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	135.300,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			133.176,77
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.176,77	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	133.176,77		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	79.329,98		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	53.846,79		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	53.846,79		
Total Geral				12.262.058,73

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.869.663,57
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	49.871,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.904.236,63

Total DESPESAS CORRENTES	11.823.772,08
INVESTIMENTOS	305.109,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	133.176,77

Total DESPESAS DE CAPITAL	438.286,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	12.262.058,73

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal