

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			14.935.948,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.488.383,09
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		603.257,78	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	603.257,78		
3.1.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	307.877,83		
3.1.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	307.877,83		
3.1.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	256.809,80		
3.1.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	256.809,80		
3.1.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	38.570,15		
3.1.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	38.570,15		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.096,97	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	55.096,97		
3.1.71.70.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	3.756,58		
3.1.71.70.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	12.340,39		
3.1.71.70.07.0000	FOLHA PAGAMENTO - SAMU	39.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.829.547,60	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	347.459,87		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	324.305,17		
3.1.90.01.06.0000	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	23.154,70		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	80.000,16		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	74.666,83		
3.1.90.03.06.0000	13a. PENSÃO	5.333,33		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.110,64		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.956.002,35		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.827.409,14		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.450.459,14		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	98.735,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	31.542,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	214.750,39		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	31.922,61		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.128.593,21		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	677.222,48		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	451.370,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.340.974,58		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	4.714,30		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.020.015,18		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	72.554,92		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	22.576,33		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	7.212,24		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	42.766,35		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	237.161,06		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	6.529,12		
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		480,74	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,74		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	480,74		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	480,74		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			59.820,47
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.820,47	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.820,47		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	59.820,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.387.744,72
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		812.515,95	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	812.515,95		
3.3.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	104.597,59		
3.3.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	104.597,59		
3.3.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	521.365,78		
3.3.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	521.365,78		
3.3.50.43.03.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCAC	166.765,50		
3.3.50.43.03.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	166.765,50		
3.3.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	19.787,08		
3.3.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19.787,08		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		172.625,99	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	172.625,99		
3.3.71.70.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	102.546,35		
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	10.362,42		
3.3.71.70.03.0000	SERV.TERC.P FÍSICA - CISOP	3.061,29		
3.3.71.70.04.0000	OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS - CISOP	11.655,93		
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		5.402.602,78	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	42.790,41		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	42.790,41		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	42.790,41		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.271.855,59		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	516.756,91		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	14.394,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	112.553,94		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	352.802,44		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	37.006,53		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.109,20		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	41.660,67		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	21.064,63		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.596,04		
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	2.184,30		
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	52.900,53		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.097,80		
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	853,80		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	393,45		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.684,72		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	55.468,46		
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	30.046,18		
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	41.582,16		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.846,81		
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	7.662,59		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	33.132,35		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	255.964,99		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	81.773,08		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	4.253,30		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.273,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	623,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	166.042,61		
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	10.260,57		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	23.566,52		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	83.008,57		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	83.008,57		
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	373.940,91		
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	175.370,18		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	57.957,68		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	137.515,95		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	280.717,28		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	17.121,29		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	263.595,99		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	6.900,00		
3.3.90.36.15.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.900,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	3.245.410,59		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.800,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	661.871,87		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	57.617,57		
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	10.716,23		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	3.777,52		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89.091,39		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	6.098,73		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	1.001,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	13.533,17		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.426,38		
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	65.007,11		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	810,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.068,55		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	253.786,23		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	153.067,92		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	25.071,54		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	15.475,10		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	60.171,67		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	34.322,83		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	8.580,72		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	5.148,45		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	20.593,66		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.995,50		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	16.730,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO	2.265,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.511,00		
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	64.903,63		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.938,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	74.094,86		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	890,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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	87.791,12		
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	13.360,60		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	22.703,42		
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	9.181,86		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.632,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	58.740,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	29.550,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	15.525,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	13.665,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130.310,13		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	72.354,55		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	44.508,34		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	13.447,24		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	45.432,96		
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	1.789,80		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125.000,00		
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	47.262,20		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	39.200,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.281.613,50		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	65.947,67		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.215.665,83		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.975,96		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	168.975,96		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.464,04		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	11.464,04		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			555.702,03
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			396.566,31
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		394.157,19	
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	372.213,52		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.529,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	5.515,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.482,20		
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		
4.4.90.52.30.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.470,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.069,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.082,90		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.943,43		
4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	8.320,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.38.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	7.900,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	39.600,00		
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 TRACÇÃO MECÂNICA	135.300,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			159.135,72
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		159.135,72	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	159.135,72		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	94.559,77		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	64.575,95		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	64.575,95		
	Total Geral			15.491.650,31

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.488.383,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	59.820,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.387.744,72
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	14.935.948,28
INVESTIMENTOS	396.566,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	159.135,72
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	555.702,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
T o t a l   G e r a l	15.491.650,31

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal