

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			24.777.610,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.434.352,39
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		1.104.294,74	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.104.294,74		
3.1.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	532.135,81		
3.1.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	532.135,81		
3.1.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	512.202,93		
3.1.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	512.202,93		
3.1.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	59.956,00		
3.1.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	59.956,00		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		96.175,78	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	96.175,78		
3.1.71.70.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	6.335,94		
3.1.71.70.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	19.067,68		
3.1.71.70.07.0000	FOLHA PAGAMENTO - SAMU	70.772,16		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.232.140,72	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	574.385,62		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	524.385,37		
3.1.90.01.06.0000	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	50.000,25		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	128.116,75		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	117.119,23		
3.1.90.03.06.0000	13a. PENSÃO	10.997,52		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.242,52		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.011.907,05		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.847.277,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	7.184.736,55		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	155.155,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	49.566,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	407.844,20		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	49.975,85		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.164.629,45		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	1.260.474,76		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	904.154,69		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.355.488,78		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	9.234,96		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.712.302,42		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	131.137,99		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	35.477,09		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	11.333,52		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	84.327,38		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	492.069,88		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	10.743,53		
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		1.741,15	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.741,15		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.741,15		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	1.741,15		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			105.327,48
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.327,48	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	105.327,48		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	105.327,48		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.237.930,94
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		1.470.985,99	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.470.985,99		
3.3.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	161.035,35		
3.3.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	161.035,35		
3.3.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	925.090,20		
3.3.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	925.090,20		
3.3.50.43.03.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCAC	344.301,61		
3.3.50.43.03.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	344.301,61		
3.3.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	40.558,83		
3.3.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	40.558,83		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		326.555,65	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	326.555,65		
3.3.71.70.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	163.979,49		
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	16.540,91		
3.3.71.70.03.0000	SERV.TERC.P FISICA - CISOP	4.886,55		
3.3.71.70.04.0000	OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS - CISOP	18.605,66		
3.3.71.70.07.0000	RATEIO NA PART.CONS.PUB-PARANA SAUDE	105.000,00		
3.3.71.70.08.0000	DESPESAS CUSTEIO - SAMU	17.543,04		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.440.389,30	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.317,73		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	66.317,73		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	66.317,73		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.179.477,35		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	767.714,13		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	21.156,20		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	145.016,60		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	542.364,81		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	59.176,52		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	6.020,37		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27.743,40		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	70.831,38		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	37.132,18		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	33.699,20		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.744,50		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.854,84		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	5.327,76		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	22.825,37		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.565,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	89.905,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.770,83		
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	2.723,80		
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	14.205,92		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	86.509,51		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.653,35		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	80.781,63		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.789,10		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	84.272,36		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.011,64		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	114,10		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	452,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	11.398,32		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	18.180,31		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	47.156,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	395.614,39		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	136.495,18		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	7.018,30		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	6.311,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.214,25		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	244.575,66		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	5.130,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	5.864,13		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	16.111,07		
3.3.90.30.47.0000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	647,80		
3.3.90.30.50.0000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	530,00		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	38.098,33		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.075,16		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	267.075,16		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	2.934,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	548,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.386,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	580.732,57		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.240,25		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	241.733,24		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	91.429,69		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	242.329,39		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	526.246,90		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	31.829,95		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	486.102,11		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	668,61		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.646,23		
3.3.90.33.99.0200	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇAO	7.184,78		
3.3.90.33.99.0300	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇAO	461,45		
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	4.802.031,56		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.900,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	943.671,87		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	87.691,80		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.920,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.508,30		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.279,28		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	6.212,52		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	166.392,37		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	15.752,02		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	2.417,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	33.401,13		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	9.564,04		
3.3.90.39.19.0600	SERV. GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	250,00		
3.3.90.39.19.0700	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	2.717,20		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	102.290,98		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.950,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	141.269,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	86.037,55		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	415.243,12		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	255.847,28		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	39.899,24		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	24.232,18		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	95.264,42		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	58.172,12		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	14.543,05		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	8.725,84		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	34.903,23		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.695,50		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	18.430,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO	2.265,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.233,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	24.040,90		
3.3.90.39.50.1000	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENÇÃO BÁSICA	24.040,90		
3.3.90.39.53.0000	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.591,63		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.045,90		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	118.507,40		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.640,00		
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	8.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	123.103,38		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	24.254,78		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	17.790,07		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	37.994,29		
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	14.064,24		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.944,50		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	60.954,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	30.288,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	16.263,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	14.403,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	356.964,59		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	212.558,89		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	106.923,42		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	37.482,28		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	69.433,20		
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	180.000,00		
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	67.717,39		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	47.952,23		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.558.769,31		
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	1.492.821,64		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	262.724,42		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	262.724,42		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.024,77		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	13.024,77		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.822.446,42
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.558.956,22
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.809,12	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	2.809,12		
4.4.71.70.09.0000	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - SAMU	2.809,12		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.556.147,10	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	417.061,22		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	417.061,22		
4.4.90.51.01.0200	BARRACÕES	64.190,86		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.01.0300	CRECHES	62.400,00		
4.4.90.51.01.0600	HOSPITAIS	28.480,00		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAÚDE	68.927,86		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	193.062,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.139.085,88		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.380,00		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.309,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI	41.916,56		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.942,20		
4.4.90.52.24.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	2.037,00		
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	3.350,00		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.678,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.642,90		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	96.534,33		
4.4.90.52.36.0000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES	8.320,00		
4.4.90.52.38.0000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF	11.350,00		
4.4.90.52.39.0000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.400,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	1.022.900,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	79.205,90		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.949,99		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	818.380,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REPINCIAMENTO			263.490,20
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		263.490,20	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	263.490,20		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	160.017,14		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	103.473,06		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	103.473,06		
Total Geral				27.600.057,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.434.352,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	105.327,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.237.930,94
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	24.777.610,81
INVESTIMENTOS	2.558.956,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	263.490,20
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.822.446,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
T o t a l G e r a l	27.600.057,23

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal