

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			27.129.728,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.214.044,30
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		1.416.573,13	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.416.573,13		
3.1.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	582.559,21		
3.1.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	582.559,21		
3.1.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	756.869,72		
3.1.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	756.869,72		
3.1.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	77.144,20		
3.1.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	77.144,20		
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		14.699.299,23	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	624.405,67		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	574.405,42		
3.1.90.01.06.0000	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	50.000,25		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	138.666,40		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	127.668,88		
3.1.90.03.06.0000	13a. PENSÃO	10.997,52		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.890,62		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.156.518,26		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.701.114,57		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	7.953.432,10		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	169.260,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	54.072,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	470.744,20		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	53.606,27		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.455.403,69		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	1.428.930,52		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.026.473,17		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.600.818,28		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	10.377,12		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.876.522,24		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	147.068,65		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	38.702,28		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	12.363,84		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	96.002,53		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	555.182,66		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	11.667,61		
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		1.996,16	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.996,16		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.996,16		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	1.996,16		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			117.590,64
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		117.590,64	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	117.590,64		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	117.590,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.798.093,43
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		1.558.139,19	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.558.139,19		
3.3.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	181.486,02		
3.3.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	181.486,02		
3.3.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	966.142,52		
3.3.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	966.142,52		
3.3.50.43.03.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCAC	363.690,91		
3.3.50.43.03.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	363.690,91		
3.3.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	46.819,74		
3.3.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	46.819,74		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		330.475,65	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	330.475,65		
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.CON.S.PUB-PARANA SAUDE	105.000,00		
3.3.71.70.08.0000	DESPESAS CUSTEIO - SAMU	17.543,04		
3.3.71.70.10.0000	DESPESAS CUSTEIO - CIDELPARNA	3.920,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.909.478,59	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	74.735,61		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	74.735,61		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	74.735,61		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.281.977,97		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	807.566,90		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	21.156,20		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	145.274,63		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	581.388,35		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	59.747,72		
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	29.425,20		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	73.872,71		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	37.319,41		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	36.553,30		
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	5.666,26		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.169,87		
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	41.721,03		
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	4.223,80		
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	87.742,41		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.411,42		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	92.516,18		
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	92.541,46		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	25.006,34		
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	46.544,90		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	397.247,89		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	136.495,18		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	7.018,30		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	6.863,00		
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	245.657,16		
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	16.871,07		
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	37.087,03		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	288.106,66		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	288.106,66		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	3.069,00		
3.3.90.31.01.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	548,00		
3.3.90.31.04.0000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	2.521,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	601.550,25		
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	241.601,11		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	90.723,95		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	263.984,94		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	570.268,61		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	41.024,43		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	520.929,34		
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 LOCOMOCAO	7.184,78		
3.3.90.33.99.0300	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	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	5.064.944,88		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.381,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.006.580,87		
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	13.498,55		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.596,81		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	6.472,52		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	172.883,41		
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	35.436,17		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	10.771,04		
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	105.539,98		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.442,86		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	141.269,50		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	87.364,05		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	451.345,90		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	276.689,67		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	43.714,34		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	26.521,24		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	104.420,65		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	65.229,90		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	16.307,50		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	9.784,50		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	39.137,90		
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	87.837,43		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.482,90		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	133.462,52		
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	125.645,76		
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	16.606,62		
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	75.201,75		
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	68.224,15		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	49.162,23		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	1.655.588,28		
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	1.589.640,61		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.007,50		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	293.007,50		
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			3.140.876,56
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.854.359,39
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		2.851.550,27	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	682.252,09		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	476.901,60		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.01.0200	BARRACÕES	64.190,86		
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	128.768,24		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	193.062,50		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	205.350,49		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	205.350,49		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.169.298,18		
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	109.418,20		
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 / REFINANCIAMENTO			286.517,17
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		286.517,17	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	286.517,17		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	179.351,18		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	107.165,99		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	107.165,99		
Total Geral				30.270.604,93

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.214.044,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.590,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.798.093,43

Total DESPESAS CORRENTES	27.129.728,37
INVESTIMENTOS	2.854.359,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	286.517,17

Total DESPESAS DE CAPITAL	3.140.876,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	30.270.604,93

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal