

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.706.842,58
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.282.369,16
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		54.825,01	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	54.825,01		
3.1.50.43.15.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	54.825,01		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		10.091,64	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	10.091,64		
3.1.71.70.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	2.814,54		
3.1.71.70.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	7.277,10		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.217.197,50	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	50.020,05		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	50.020,05		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.549,65		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	10.549,65		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.019,98		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	908.358,85		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	651.231,98		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	576.104,40		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	14.105,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	4.506,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	51.800,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	4.716,58		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	257.126,87		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	137.625,51		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	119.501,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.251,58		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.151,27		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	152.330,30		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	15.819,12		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.251,54		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.038,74		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	11.528,84		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	62.653,86		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.297,03		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.997,39		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	2.997,39		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUND		255,01	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255,01		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255,01		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	255,01		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			16.160,39
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.160,39	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.160,39		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	16.160,39		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.408.313,03
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		12.160,99	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.160,99		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	12.160,99		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		55.360,02	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	55.360,02		
3.3.71.70.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	46.826,26		
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	5.070,13		
3.3.71.70.03.0000	SERV.TERC.P FISICA - CISOP	720,46		
3.3.71.70.04.0000	OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS - CISOP	2.743,17		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.792,02	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.602,84		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	4.602,84		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	4.602,84		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	139.608,02		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	87.445,45		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.937,50		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	73.671,25		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	6.836,70		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.143,35		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.852,03		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.565,87		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.286,16		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	558,00		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20,51		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	395,15		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.796,90		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12,25		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.022,56		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.879,17		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.494,32		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.377,50		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.134,90		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.556,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.380,03		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.187,60		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	710,50		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	407,93		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	3.074,00		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	150,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	101,40		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	5.000,00		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.288,50		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	2.288,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	6.789,17		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	1.296,40		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	3.072,50		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	2.420,27		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.408,19		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	687,18		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	721,01		
3.3.90.33.99.0200	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	721,01		
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	1.149.706,21		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.536,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.095,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58.054,62		
3.3.90.39.10.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.280,00		
3.3.90.39.14.0000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	620,00		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.392,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.041,86		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	115,12		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.901,76		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	372,98		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.652,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.294,00		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	41.504,77		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	25.173,68		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	4.082,77		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	2.449,66		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	9.798,66		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	6.462,49		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.615,62		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	969,37		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	3.877,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.450,00		
3.3.90.39.53.0000	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	79,80		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	9.552,78		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	59.013,82		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	13.543,84		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.692,99		
3.3.90.39.69.0400	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	9.515,73		
3.3.90.39.69.0500	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	5.908,60		
3.3.90.39.69.0600	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	27.075,67		
3.3.90.39.69.9900	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.276,99		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	34.437,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	16.989,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	9.601,50		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	7.846,50		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.002,92		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	2.002,92		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	2.336,40		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	55.000,00		
3.3.90.39.90.0000	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	17.124,80		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	5.050,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	53.227,50		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	656.150,45		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	38.036,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	618.114,45		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.777,59		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	31.777,59		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			27.674,98
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.988,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.988,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.988,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.188,00		
4.4.90.52.99.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.800,00		
4.4.90.52.99.1200	Butijao p/ Inseminacao Artificial	1.800,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			22.686,98
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.686,98	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	22.686,98		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	19.465,06		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	3.221,92		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	3.221,92		
Total Geral				2.734.517,56

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.369,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	16.160,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.408.313,03

Total DESPESAS CORRENTES	2.706.842,58
INVESTIMENTOS	4.988,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	22.686,98

Total DESPESAS DE CAPITAL	27.674,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	2.734.517,56

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal