

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.294.655,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.905.437,90
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		306.703,19	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	306.703,19		
3.1.50.43.15.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	144.024,97		
3.1.50.43.30.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	142.185,96		
3.1.50.43.60.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	20.492,26		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		25.833,65	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	25.833,65		
3.1.71.70.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	5.590,99		
3.1.71.70.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	14.242,66		
3.1.71.70.08.0000	FOLHA PAGAMENTO - CIDELPARNA	6.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.572.136,03	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	150.060,15		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	150.060,15		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	31.648,95		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	31.648,95		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.224,20		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.679.329,08		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.915.263,81		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.688.781,57		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	42.315,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	18.317,50		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	151.700,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	14.149,74		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	764.065,27		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	401.055,25		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	363.010,02		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	652.454,06		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	2.980,86		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	419.274,18		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	46.132,85		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	9.754,62		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	4.222,62		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	32.155,61		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	180.175,10		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	3.891,07		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.419,59		
3.1.90.94.01.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	24.419,59		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUND		765,03	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765,03		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	765,03		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	765,03		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.911,33
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.911,33	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.911,33		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	50.911,33		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.338.306,50
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		270.909,47	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.909,47		
3.3.50.43.15.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	50.540,97		
3.3.50.43.30.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	175.454,60		
3.3.50.43.45.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇ	37.638,90		
3.3.50.43.60.0000	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA	7.275,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		144.799,10	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	144.799,10		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	81.898,43		
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	9.137,04		
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		
3.3.71.70.07.0000	RATEIO NA PART.CON.S.PUB-PARANA SAUDE	35.000,00		
3.3.71.70.10.0000	DESPESAS CUSTEIO - CIDELPARNA	15.300,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.922.597,93	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.814,04		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	21.814,04		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	21.814,04		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	651.652,56		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	313.754,77		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	5.850,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	99.703,84		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	177.499,43		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	30.701,50		
3.3.90.30.03.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	52,40		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.109,15		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.476,45		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	11.069,49		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.406,96		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.861,80		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	1.757,79		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.731,28		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.721,97		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.137,57		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	298,75		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.734,75		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.710,50		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	12.417,38		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.975,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.457,41		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	741,20		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.891,13		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.312,96		
3.3.90.30.29.0000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	251,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.970,16		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	3.301,71		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	13.183,01		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	63.401,15		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	19.075,00		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	1.744,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.554,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	453,93		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	38.574,22		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	150,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	2.498,79		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.938,24		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	11.067,54		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.748,70		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	40.748,70		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	20.215,18		
3.3.90.31.99.0000	OUTRAS PREMIAÇÕES	20.215,18		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	182.606,05		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.684,30		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	107.783,44		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	13.385,27		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	59.753,04		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.889,40		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	9.901,85		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	96.237,57		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.749,98		
3.3.90.33.99.0200	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.749,98		
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	1.848.383,55		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.506,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	260.755,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	87.134,62		
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	4.200,26		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.485,47		
3.3.90.39.19.0200	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	6.048,41		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	427,12		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	13.250,24		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	4.843,06		
3.3.90.39.19.0700	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	1.111,54		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	24.805,10		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	19.013,90		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	129.058,17		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	84.806,12		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	11.063,01		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	6.637,80		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	26.551,24		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	16.975,45		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	4.243,86		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	2.546,31		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	10.185,28		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.000,00		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	12.000,00		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	28.098,00		
3.3.90.39.53.0000	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.410,50		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	32.211,74		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	67.010,30		
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		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	6.727,10		
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	2.546,37		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	480,00		
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	94.505,06		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	60.087,58		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	24.005,80		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	10.411,68		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	11.981,98		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	75.000,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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	18.036,42		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	53.227,50		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	814.831,38		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	47.754,52		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	767.076,86		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	83.137,15		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	83.137,15		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			150.917,69
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			68.200,05
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		68.200,05	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.200,05		
4.4.90.52.04.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	810,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.799,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.481,35		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	4.800,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.509,70		
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			82.717,64
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.717,64	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.717,64		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	72.993,84		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	9.723,80		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	9.723,80		
Total Geral				7.445.573,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.905.437,90
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	50.911,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.338.306,50

Total DESPESAS CORRENTES	7.294.655,73
INVESTIMENTOS	68.200,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	82.717,64

Total DESPESAS DE CAPITAL	150.917,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	7.445.573,42

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal