

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.717.879,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.265.278,96
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		323.770,26	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	323.770,26		
3.1.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	176.604,02		
3.1.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	176.604,02		
3.1.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	127.388,24		
3.1.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	127.388,24		
3.1.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	19.778,00		
3.1.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	19.778,00		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		6.298,70	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	6.298,70		
3.1.71.70.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	1.123,30		
3.1.71.70.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	5.175,40		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.935.210,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	185.317,24		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	185.317,24		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	42.666,76		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	42.666,76		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.750,77		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.965.640,32		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.566.129,60		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.371.608,87		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	56.420,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	18.024,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	103.044,36		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	17.032,37		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	399.510,72		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	287.055,99		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	112.454,73		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.834,91		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.289,04		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	593.995,27		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	40.583,68		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	12.900,76		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	4.121,28		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	23.561,64		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	91.434,41		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	3.532,51		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			30.345,04
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.345,04	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.345,04		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	30.345,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.422.255,28
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		370.284,22	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	370.284,22		
3.3.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	61.010,72		
3.3.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	61.010,72		
3.3.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	233.391,71		
3.3.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	233.391,71		
3.3.50.43.03.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCAC	66.675,50		
3.3.50.43.03.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	66.675,50		
3.3.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	9.206,29		
3.3.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	9.206,29		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		84.939,62	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	84.939,62		
3.3.71.70.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	40.126,04		
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	4.054,78		
3.3.71.70.03.0000	SERV.TERC.P FISICA - CISOP	1.197,87		
3.3.71.70.04.0000	OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS - CISOP	4.560,93		
3.3.71.70.07.0000	RATEIO NA PART.CONS.PUB-PARANA SAUDE	35.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.967.031,44	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19.815,48		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	19.815,48		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	19.815,48		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	774.374,66		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	357.680,15		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	14.394,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	109.659,75		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	213.697,33		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	19.929,07		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.544,90		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.148,15		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	11.508,64		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.639,51		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.410,50		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	999,85		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.902,61		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.565,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.528,26		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.194,43		
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	123,50		
3.3.90.30.20.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	132,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.921,67		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	29.518,98		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.258,60		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.333,97		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.521,75		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.818,43		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.180,70		
3.3.90.30.30.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	452,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.958,12		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	3.374,81		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	28.886,78		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	134.595,08		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	52.595,48		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	2.727,90		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	1.584,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	77.687,70		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	4.682,64		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.948,97		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	11.933,59		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	53.296,72		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	53.296,72		
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	129.310,92		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.067,00		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	51.595,88		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	20.110,76		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	55.537,28		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.236,74		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.449,53		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	129.787,21		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.800.020,31		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	376.426,24		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	47.694,17		
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	3.622,30		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	1.930,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	33.028,40		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	392,20		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	335,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.349,56		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	191,00		
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	27.735,64		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	360,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.838,80		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	161.012,87		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	101.491,30		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	14.772,35		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	9.295,60		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	35.453,62		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	18.448,23		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	4.612,06		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	2.767,26		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	11.068,91		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.533,50		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	10.030,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO	1.503,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	17.389,00		
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	56.991,63		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.335,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	39.059,01		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490,00		
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		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	55.007,27		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	12.216,24		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.527,01		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	6.612,59		
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	5.651,43		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	935,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	30.945,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	14.775,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	8.137,50		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	8.032,50		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.867,74		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	28.165,60		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	18.302,14		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	2.400,00		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	16.682,40		
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	865,80		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.500,00		
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	21.702,02		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	39.200,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	726.712,23		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	57.615,67		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	669.096,56		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	91.810,27		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	91.810,27		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.915,06		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	10.915,06		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			357.658,86
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			274.799,57
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		274.799,57	
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	252.855,90		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	580,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.368,00		
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		
4.4.90.52.33.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.229,00		
4.4.90.52.34.0000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.547,90		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.194,00		
4.4.90.52.40.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	31.600,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	60.050,00		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	135.300,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			82.859,29
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.859,29	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	82.859,29		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	49.147,19		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	33.712,10		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	33.712,10		
Total Geral				8.075.538,14

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.265.278,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	30.345,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.422.255,28

Total DESPESAS CORRENTES	7.717.879,28
INVESTIMENTOS	274.799,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	82.859,29

Total DESPESAS DE CAPITAL	357.658,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	8.075.538,14

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal