

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			17.068.379,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.763.785,17
3.1.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		708.440,45	
3.1.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	708.440,45		
3.1.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	368.333,19		
3.1.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	368.333,19		
3.1.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE	295.106,57		
3.1.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	295.106,57		
3.1.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	45.000,69		
3.1.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	45.000,69		
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		57.366,41	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	57.366,41		
3.1.71.70.05.0000	OBRIG.PATRONAIS PREVID. - CISOP	4.366,49		
3.1.71.70.06.0000	VENC.VANT.FIXAS P.CIVIL - CISOP	13.999,92		
3.1.71.70.07.0000	FOLHA PAGAMENTO - SAMU	39.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.997.257,20	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	397.479,92		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	374.325,22		
3.1.90.01.06.0000	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	23.154,70		
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	90.803,61		
3.1.90.03.01.0000	PENSÕES - CIVIS	85.470,28		
3.1.90.03.06.0000	13a. PENSÃO	5.333,33		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.066,23		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.841.540,10		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.486.605,68		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	5.047.108,33		
3.1.90.11.01.0200	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	112.840,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	36.048,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	253.600,39		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	37.008,96		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.354.934,42		
3.1.90.11.31.0100	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	802.845,42		
3.1.90.11.31.0200	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	552.089,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.548.367,34		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	5.830,74		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.161.468,40		
3.1.90.13.05.0000	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	84.424,67		
3.1.90.13.05.0100	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	25.801,52		
3.1.90.13.05.0200	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	8.242,56		
3.1.90.13.05.0500	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	50.380,59		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NÃO DETEN	289.007,79		
3.1.90.13.16.0000	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	7.635,74		
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		721,11	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721,11		
3.1.91.13.99.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	721,11		
3.1.91.13.99.0100	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	721,11		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.739,37
3.2.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.739,37	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	70.739,37		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	70.739,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.233.855,18
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		955.323,50	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	955.323,50		
3.3.50.43.01.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES SOCIAI	115.472,59		
3.3.50.43.01.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	115.472,59		
3.3.50.43.02.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES DE SAÚ	618.586,95		
3.3.50.43.02.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	618.586,95		
3.3.50.43.03.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES EDUCAC	199.668,71		
3.3.50.43.03.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	199.668,71		
3.3.50.43.04.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES CULTUR	21.595,25		
3.3.50.43.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	21.595,25		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		225.619,42	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	225.619,42		
3.3.71.70.01.0000	OUTROS SERV.TERC.P.JUR. - CISOP	117.003,91		
3.3.71.70.02.0000	MATERIAL CONSUMO - CISOP	11.823,37		
3.3.71.70.03.0000	SERV.TERC.P FISICA - CISOP	3.492,89		
3.3.71.70.04.0000	OBRIG.TRIB.E CONTRIBUTIVAS - CISOP	13.299,25		
3.3.71.70.07.0000	RATEIO NA PART.CONS.PUB-PARANA SAUDE	70.000,00		
3.3.71.70.08.0000	DESPESAS CUSTEIO - SAMU	10.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.052.912,26	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	46.498,56		
3.3.90.14.14.0000	DIÁRIAS NO PAÍS	46.498,56		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLÍTICOS	46.498,56		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.402.000,53		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	535.362,52		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	14.369,70		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	117.951,79		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	353.149,69		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	49.891,34		
3.3.90.30.04.0000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21.007,30		
3.3.90.30.07.0000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.368,96		
3.3.90.30.07.1200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	24.877,56		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25.491,40		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.870,50		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.813,82		
3.3.90.30.11.0000	MATERIAL QUÍMICO	2.693,30		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.315,37		
3.3.90.30.15.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.565,40		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.250,63		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.764,38		
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	2.453,80		
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	10.025,69		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	59.896,42		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.781,35		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.114,07		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.408,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	46.756,71		
3.3.90.30.28.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	18.197,71		
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	7.634,82		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	7.662,59		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	35.796,80		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	276.779,16		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	88.395,98		
3.3.90.30.39.0200	CÂMARAS DE AR	6.317,30		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	3.945,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.046,25		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	177.074,63		
3.3.90.30.40.0000	MATERIAL BIOLÓGICO	5.130,00		
3.3.90.30.42.0000	FERRAMENTAS	5.035,64		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11.780,57		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	26.118,96		
3.3.90.30.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	106.994,91		
3.3.90.30.99.0100	Outros Mat. de Consumo	106.994,91		
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	426.750,72		
3.3.90.32.02.0000	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.790,70		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	188.443,78		
3.3.90.32.04.0000	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	64.115,31		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	170.400,93		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	341.726,21		
3.3.90.33.01.0000	PASSAGENS PARA O PAÍS	18.094,00		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	321.451,72		
3.3.90.33.06.0000	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	180,00		
3.3.90.33.99.0000	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,49		
3.3.90.33.99.0200	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇAO	2.000,49		
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	3.628.278,82		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	7.000,00		
3.3.90.39.05.0000	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS	725.121,87		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	58.425,97		
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	14.337,43		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4.322,52		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	108.922,69		
3.3.90.39.19.0100	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	6.098,73		
3.3.90.39.19.0300	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	1.433,00		
3.3.90.39.19.0400	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	20.212,84		
3.3.90.39.19.0500	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	3.562,38		
3.3.90.39.19.0700	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	1.444,30		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	76.171,44		
3.3.90.39.20.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.060,00		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	63.755,05		
3.3.90.39.43.0000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	295.201,72		
3.3.90.39.43.1000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA-DESTINADOS A I	180.863,07		
3.3.90.39.43.3000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLA	28.476,63		
3.3.90.39.43.4000	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLI	17.518,15		
3.3.90.39.43.9900	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET	68.343,87		
3.3.90.39.44.0000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO	39.839,19		
3.3.90.39.44.1000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	9.959,81		
3.3.90.39.44.2000	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	5.975,90		
3.3.90.39.44.9900	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	23.903,48		
3.3.90.39.47.0000	SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.995,50		
3.3.90.39.47.0100	SERV. POSTAIS	16.730,00		
3.3.90.39.47.0200	DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO	2.265,50		
3.3.90.39.48.0000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	22.881,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	22.110,00		
3.3.90.39.50.1000	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENÇÃO BÁSICA	22.110,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.53.0000	SERV. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.903,63		
3.3.90.39.57.0000	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.869,00		
3.3.90.39.58.0000	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES	84.678,60		
3.3.90.39.59.0000	SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	890,00		
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	4.000,00		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	102.016,92		
3.3.90.39.69.0100	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	16.309,95		
3.3.90.39.69.0200	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	16.723,56		
3.3.90.39.69.0300	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	29.627,93		
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	10.355,48		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.944,50		
3.3.90.39.77.0000	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	58.740,00		
3.3.90.39.77.0100	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	29.550,00		
3.3.90.39.77.0200	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	15.525,00		
3.3.90.39.77.9900	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	13.665,00		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	260.087,59		
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	168.494,65		
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	54.110,66		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	37.482,28		
3.3.90.39.81.0000	SERV. BANCÁRIOS	50.930,36		
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 DOCUMENTOS	1.789,80		
3.3.90.39.88.0000	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	125.000,00		
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	52.986,12		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	39.200,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.331.880,66		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	65.947,67		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.265.932,99		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.640,74		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	188.640,74		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.568,68		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUIÇÕES	11.568,68		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			883.369,37
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			697.616,57
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.409,12	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.409,12		
4.4.71.70.09.0000	EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE - SAMU	2.409,12		
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		695.207,45	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	307.677,03		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	307.677,03		
4.4.90.51.01.0200	BARRACÕES	64.190,86		
4.4.90.51.01.0600	HOSPITAIS	28.480,00		
4.4.90.51.01.0700	POSTOS DE SAÚDE	21.943,67		
4.4.90.51.01.9900	OUTRAS EDIFICAÇÕES	193.062,50		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	387.530,42		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.259,00		
4.4.90.52.08.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS	5.515,00		
4.4.90.52.12.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.777,20		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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		
4.4.90.52.30.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.470,00		
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	5.082,90		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	75.943,33		
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	7.900,00		
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	39.600,00		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.348,00		
4.4.90.52.51.0000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.949,99		
4.4.90.52.52.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	135.300,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			185.752,80
4.6.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.752,80	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	185.752,80		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	109.882,95		
4.6.90.71.99.0000	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	75.869,85		
4.6.90.71.99.0100	DÍVIDAS COM O RPPS	75.869,85		
Total Geral				17.951.749,09

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.763.785,17
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	70.739,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.233.855,18

Total DESPESAS CORRENTES	17.068.379,72
INVESTIMENTOS	697.616,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	185.752,80

Total DESPESAS DE CAPITAL	883.369,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
T o t a l G e r a l	17.951.749,09

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal