

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			29.741.072,58
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.095.819,64
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		41.774,54	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	41.774,54		
3.1.71.70.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	41.774,54		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		14.996.798,22	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	106.177,40		
3.1.90.05.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	106.177,40		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	106.177,40		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.465.920,43		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.883.347,61		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	11.682.885,59		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	21.579,60		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	145.748,82		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	33.133,60		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	433.054,88		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	433.054,88		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	907.885,57		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	840.210,97		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	100.588,37		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	785,48		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	785,48		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299.598,50		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	266.937,80		
3.1.90.11.45.04.00	FERIAS - ABONO CONSTI. SECRETARIOS MUNI.	7.193,20		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	25.467,50		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	449,05		
3.1.90.11.99.02.00	PENSAO JUDICIAL - JUSTICA DO TRABALHO	449,05		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	412.590,74		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	58.515,14		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	149.020,12		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	36.649,47		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	4.531,71		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	32.117,76		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	160.078,60		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	8.327,41		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.109,65		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	12.109,65		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.057.246,88	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.057.246,88		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.057.246,88		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.057.246,88		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			193.094,08
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		193.094,08	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	191.860,60		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	191.860,60		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.233,48		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	1.233,48		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.452.158,86
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		2.227.916,74	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.227.916,74		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	5.083,38		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	2.222.833,36		
3.3.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	2.222.833,36		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		24.596,72	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	24.596,72		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	24.596,72		
3.3.71.70.39.03.00	RATEIO CONSORCIO VALE DO JORDAO	24.596,72		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.199.645,40	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.567,53		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	7.567,53		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	7.567,53		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.070.197,51		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.429,85		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	50.248,90		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	50.001,60		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	179,35		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	20.922,81		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	5.600,00		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	15.322,81		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	175.103,18		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	38.293,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.394,10		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	58.118,65		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	55.345,35		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.883,12		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	70.662,65		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	25.893,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	391.363,35		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	62.921,35		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	-10.908,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	73.829,35		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	8.924,00		
3.3.90.30.48.00.00	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	52.220,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	-1.276,90		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	644.784,07		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	462.298,90		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	31.939,27		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	150.545,90		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.502.059,47		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	6.213,70		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.394.703,81		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	101.141,96		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	186.868,75		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.750,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	150.382,22		
3.3.90.36.45.00.00	JETONS A CONSELHEIROS	3.992,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	18.744,53		
3.3.90.36.99.17.00	BOLSA AUXILIO - BANDA MUNICIPAL	12.404,00		
3.3.90.36.99.18.00	BOLSA AUXILIO - CORAL MUNICIPAL	1.906,76		
3.3.90.36.99.21.00	BOLSA AUXILIO - ORQUESTRA MUNICIPAL	4.433,77		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.096.886,90		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.631,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	275.495,56		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	95.499,63		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	355.376,00		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	39.663,97		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	577.177,40		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	44.635,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.978,80		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	11.236,39		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	2.526,50		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	21.215,91		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	17.425,40		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	649.589,29		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	618.976,87		
3.3.90.39.43.40.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PU	30.000,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	612,42		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.575,99		
3.3.90.39.44.20.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLI	1.514,48		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	61,51		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	31.850,66		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	31.850,66		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.100,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	14.884,75		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	14.884,75		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	8.298,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	403,20		
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	403,20		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	104.911,21		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	9.459,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	25.231,40		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	369.484,60		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILANCIA DA SAUDE PUBLICA	369.484,60		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	715.995,65		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	17.052,74		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	698.942,91		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	14.435,32		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	32.060,00		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	2.412.585,78		
3.3.90.39.82.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO	585.834,26		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	1.826.751,52		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	110.270,40		
3.3.90.39.90.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	80.989,70		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	52.466,92		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.014.412,27		
3.3.90.39.99.05.00	SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO	956.465,70		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	100,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	57.846,57		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	150.335,73		
3.3.90.40.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	137.383,41		
3.3.90.40.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.952,32		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	71.435,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	38.002,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	38.002,00		
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	33.433,00		
3.3.90.48.99.01.00	FAMILIA ACOLHEDORA	33.433,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	427.831,59		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	63.549,57		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES	63.549,57		
3.3.90.93.03.00.00	INDENIZACOES	364.282,02		
3.3.90.93.03.01.00	INDENIZACOES	364.282,02		
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	41.678,85		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.090.306,03
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			565.102,32
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		565.102,32	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.259,11		
4.4.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	231.259,11		
4.4.90.30.99.01.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	231.259,11		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	216.978,86		
4.4.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	216.978,86		
4.4.90.39.99.01.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	177.228,69		
4.4.90.39.99.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	39.750,17		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	-272.300,00		
4.4.90.51.92.00.00	INSTALACOES	-272.300,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389.164,35		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	191.685,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.604,50		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.787,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	14.379,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	3.136,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	66.254,85		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	6.788,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	97.530,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			525.203,71
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		525.203,71	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	525.203,71		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	525.203,71		
Total Geral				30.831.378,61

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.095.819,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	193.094,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.452.158,86

Total DESPESAS CORRENTES	29.741.072,58
INVESTIMENTOS	565.102,32
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	525.203,71

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.090.306,03
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	30.831.378,61

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

PATRICIA GRISARD RIBAS
Contadora Geral CRC/PR 044424-0/2

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno