

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			37.831.383,12
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.393.269,24
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		610.779,57	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	610.779,57		
3.1.71.70.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	610.779,57		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.714.821,87	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	106.601,54		
3.1.90.05.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	106.601,54		
3.1.90.05.55.01.00	PESSOAL ATIVO	106.601,54		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.174.599,66		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.916.115,56		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	11.715.736,42		
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	142.871,54		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	35.928,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	436.012,59		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	436.012,59		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	908.213,92		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	839.357,65		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	166.666,00		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	5.831.501,51		
3.1.90.11.43.01.00	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	5.831.501,51		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	76.283,38		
3.1.90.11.45.01.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	64.265,04		
3.1.90.11.45.06.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	12.018,34		
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	408.064,42		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	68.603,64		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	140.661,87		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	34.534,66		
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	30.002,95		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	156.439,90		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	7.824,35		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.556,25		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	25.556,25		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGAOS, FUNDO		1.067.667,80	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067.667,80		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	1.067.667,80		
3.1.91.13.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVO	1.067.667,80		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			901.658,02
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		901.658,02	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	180.459,31		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	180.459,31		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	721.198,71		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	721.198,71		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.536.455,86
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		369.899,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	369.899,00		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	369.899,00		
3.3.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	369.899,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		2.825.285,77	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	2.825.285,77		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.825.285,77		
3.3.71.70.39.02.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ CISGAP	2.792.294,00		
3.3.71.70.39.03.00	RATEIO CONSORCIO VALE DO JORDAO	32.991,77		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		750.000,00	
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00		
3.3.72.30.01.00.00	MEDICAMENTO CONSORCIO	750.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.552.544,19	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.367,38		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	25.367,38		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.683,40		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	23.683,98		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.404.130,28		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	316.236,07		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	155,27		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	181.726,08		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	134.230,17		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	124,55		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	278.278,50		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	49.999,20		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	24.712,13		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.112,13		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	18.600,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	23.140,96		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.988,70		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.901,01		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	676,10		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	70.344,73		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.512,08		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	38.226,47		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	9.265,93		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.338,40		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	451.005,10		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	66.094,60		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	16.453,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	842,88		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	48.798,72		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2.418,00		
3.3.90.30.48.00.00	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	5.742,30		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	4.250,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	299.018,63		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	3.597,00		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	-0,80		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	295.422,43		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	860.998,18		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	13.026,02		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	846.832,67		
3.3.90.33.05.00.00	LOCOMOCAO URBANA	129,62		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	858,57		
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	151,30		
3.3.90.33.99.04.00	DESPESA COM PEDAGIO	67,30		
3.3.90.33.99.05.00	DESPESA COM ESTACIONAMENTO	84,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.377.724,96		
3.3.90.36.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.750,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	1.344.424,66		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	19.550,30		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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	1.975,40		
3.3.90.36.99.21.00	BOLSA AUXILIO - ORQUESTRA MUNICIPAL	5.170,90		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.123.327,45		
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	247.527,21		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	150.881,99		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	239.966,72		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	323.017,99		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	64.275,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	32.788,47		
3.3.90.39.19.03.00	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	2.445,36		
3.3.90.39.19.04.00	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	23.562,93		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	6.780,18		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.600,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	63.005,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	681.636,78		
3.3.90.39.43.10.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	637.540,84		
3.3.90.39.43.99.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	44.095,94		
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	22,48		
3.3.90.39.44.99.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	22,48		
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	35.334,26		
3.3.90.39.47.01.00	SERVICOS POSTAIS	35.334,26		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	113.295,28		
3.3.90.39.50.30.00	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E ALT	105.222,08		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., O	8.073,20		
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	48.385,00		
3.3.90.39.59.00.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	46.978,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	22.594,26		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	12.860,60		
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERVICOS,	9.733,66		
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	91.419,16		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	13.643,40		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	62.954,40		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	535.416,70		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	535.416,70		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	43.382,02		
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	381.924,00		
3.3.90.39.82.00.00	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.313.682,76		
3.3.90.39.82.02.00	LIMPEZA E CONSERVACAO DE ESPACOS PUBLICO	1.094.353,16		
3.3.90.39.82.03.00	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESID	219.329,60		
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	402.272,88		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	26.307,37		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	176.585,32		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	176.585,32		
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	123.613,68		
3.3.90.40.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	100.000,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	23.613,68		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	10.000,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	89.269,80		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	45.000,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXILIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	45.000,00		
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	44.269,80		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.48.99.01.00	FAMILIA ACOLHEDORA	44.269,80		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	226.415,13		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES EXCETO COMBUSTIVEL	7.140,80		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUICOES	7.140,80		
3.3.90.93.03.00.00	INDENIZACOES	219.274,33		
3.3.90.93.03.01.00	INDENIZACOES	219.274,33		
3.3.90.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	12.678,70		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC. D. DEC. DE OP. ENT. ORG., F. ENT.		1.038.726,90	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	1.038.726,90		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.261.992,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.727.254,42
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.727.254,42	
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00		
4.4.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	54.250,00		
4.4.90.30.99.01.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	54.250,00		
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.794.292,71		
4.4.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.794.292,71		
4.4.90.39.99.01.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	130.076,42		
4.4.90.39.99.04.00	RECUPERACAO PAVIMENTOS ASFALTICOS	318.662,20		
4.4.90.39.99.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.345.554,09		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.773.229,20		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	6.000,00		
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAUDE	6.000,00		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	2.767.229,20		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.656.315,34		
4.4.90.51.02.11.00	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ONIBUS	110.913,86		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.294,53		
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	36.800,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO.,	3.660,00		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	612,00		
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	4.890,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	20.334,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	-1,47		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.187,98		
4.4.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	39.187,98		
4.4.90.93.02.01.00	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIO	39.187,98		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			534.737,69
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		534.737,69	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	534.737,69		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	534.737,69		
Total Geral				43.093.375,23

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.393.269,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	901.658,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.536.455,86

Total DESPESAS CORRENTES	37.831.383,12
INVESTIMENTOS	4.727.254,42
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	534.737,69

Total DESPESAS DE CAPITAL	5.261.992,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	43.093.375,23

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

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

LIANE MARIA MENDES
Controle Interno