

Unidade Gestora.....: UNIDADES CENTRALIZADAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.245.136,95
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			643.382,56
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		7.366,10	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	7.366,10		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.015,98		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.087,44		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	262,68		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		563.427,46	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	6.277,59		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.277,59		
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP	572,91		
3.1.90.05.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	572,91		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	522.490,20		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	416.703,20		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	51.306,68		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	3.173,57		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	1.676,43		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.873,01		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.180,12		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.577,19		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	32.786,56		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.363,97		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.191,06		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	7.805,94		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	10.149,21		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	1.276,38		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.300,20		
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.300,20		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		72.589,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.589,00		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	72.589,00		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			15.509,90
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.509,90	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.509,90		
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	15.509,90		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.244,49
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		9.561,39	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	9.561,39		
3.3.71.70.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	131,34		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.009,60		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	131,34		
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERV. TERC. PES. FISICA	125,76		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERC. PESSOA JURIDICA	6.163,35		
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		8.860,87	
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	595,18		
3.3.72.33.01.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	595,18		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.261,50		
3.3.72.39.50.00.00	Servs.Medicos,Odontologicos e Laboratori	8.261,50		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4,19		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		567.822,23	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.766,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	4.766,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.502,13		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.684,66		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.215,56		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.677,65		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	18.431,19		

Unidade Gestora.....: UNIDADES CENTRALIZADAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	539,22		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.024,04		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	344,35		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	8.245,76		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	70,66		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	86,39		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.341,01		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	92.647,04		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	2.052,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.142,60		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	14.344,59		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	1.795,80		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	1.384,20		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	11.164,59		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	81.322,48		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	81.322,48		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	807,05		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FISICA	807,05		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	226.518,87		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.707,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	2.050,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	542,50		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	19.806,13		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.413,60		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	35.571,34		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	442,13		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	56.319,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	6.961,78		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	365,55		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	1.449,09		
3.3.90.39.82.00.00	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	22.740,50		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	7.203,48		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	69.946,77		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.400,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	20.829,06		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	20.829,06		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2.300,00		
3.3.90.48.99.00.00	OUTROS AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	2.300,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	32,05		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	32,05		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.702,36
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			90.037,45
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		394,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	394,00		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE	394,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		89.643,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	89.643,45		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	89.643,45		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			61.664,91
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		61.664,91	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.664,91		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	61.664,91		
Total Geral				1.396.839,31

Unidade Gestora.....: UNIDADES CENTRALIZADAS

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.382,56
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.509,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.244,49

Total DESPESAS CORRENTES	1.245.136,95
INVESTIMENTOS	90.037,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	61.664,91

Total DESPESAS DE CAPITAL	151.702,36
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.396.839,31

Oneide Arisi Karkling
CRC/PR 052871/0-9Lessir Canan Bortoli
PREFEITO MUNICIPAL