

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.356.212,37
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			559.824,45
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		501.016,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	5.706,93		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPP	570,46		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	459.851,36		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.439,25		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.448,00		
3.1.91.00.00.0000	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		58.808,45	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.808,45		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			17.502,37
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.502,37	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.502,37		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			778.885,55
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		16.024,39	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.504,16		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	520,23		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		4.882,10	
3.3.72.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.614,69		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.267,41		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		757.979,06	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.291,00		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.592,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	314.128,89		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	25.264,15		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.985,90		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.337,85		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	303.510,91		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.400,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.168,22		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,14		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			406.076,29
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			364.906,70
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		364.906,70	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	201.972,70		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	162.934,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			41.169,59
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		41.169,59	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	41.169,59		
Total Geral				1.762.288,66

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.824,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	17.502,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.885,55

Total DESPESAS CORRENTES	1.356.212,37
INVESTIMENTOS	364.906,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	41.169,59

Total DESPESAS DE CAPITAL	406.076,29
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.762.288,66

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