

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.319.721,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.370.131,24
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		236.992,11	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	236.992,11		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.794,08		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.391,25		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	22.981,79		
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	242,63		
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.553,47		
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	384,04		
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.327,79		
3.1.71.70.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	317,06		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.133.139,13	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	71.067,75		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	71.067,75		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.752,15		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	16.752,15		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.770,24		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.585.920,07		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	709.092,31		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	637.874,51		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	14.105,00		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	4.506,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	46.213,00		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.393,80		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	234.353,80		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	73.463,60		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - DETENTORES DE	160.890,20		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	642.473,96		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	601.045,92		
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.	19.462,00		
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	14.086,42		
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	7.879,62		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.188,29		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	4.827,81		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	329.361,08		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	19.521,51		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.266,86		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.043,64		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	15.211,01		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	23.199,13		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.278,76		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	46.440,63		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	46.440,63		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			48.124,95
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		1.205,87	
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.205,87		
3.2.71.70.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.205,87		
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.205,87		
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		46.919,08	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.919,08		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	46.919,08		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.901.465,34

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		1.583.955,66	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.583.955,66		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	1.158.888,33		
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM	260.000,00		
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.	165.067,33		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		250.384,91	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	250.384,91		
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.410,71		
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.410,71		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.542,90		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	61.542,90		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.251,12		
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.974,85		
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.974,85		
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.367,19		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.200,80		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	170.200,80		
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.271,56		
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	364,86		
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	796,68		
3.3.71.70.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,56		
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Consórcios	76,56		
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,68		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.067.124,77	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.050,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.050,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	4.050,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.186,59		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23.165,31		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	4.357,31		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	18.135,00		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	673,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.470,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.194,46		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.029,78		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.164,68		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.909,35		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	69,70		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.199,81		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	921,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.447,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.427,17		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE	4.528,46		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.565,10		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.596,27		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.511,40		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.348,36		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	15.894,63		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.679,00		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	6.652,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	296,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.731,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.212,50		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.057,07		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.990,00		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	2.990,00		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	13.441,61		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	13.441,61		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	104.872,46		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	660,00		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	104.212,46		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	135.490,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.950,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.950,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.211.021,45		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.652,18		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.330,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.692,50		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	915,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	24.322,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.866,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	19.456,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.366,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113.167,28		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	66.025,00		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	13.934,10		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	10.493,01		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	22.715,17		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.671,78		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	8.633,00		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	1.091,21		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	4.947,57		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	22.400,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	21.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	1.400,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	136.980,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	136.980,00		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	20.095,66		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	33.861,20		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	1.134,96		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	1.850,95		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	4.791,51		
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	4.675,68		
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	7.925,64		
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.759,82		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.722,64		
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT	7.750,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	46.684,83		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	18.903,06		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	12.029,22		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	15.752,55		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	62.325,18		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	27.900,78		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	22.648,18		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	11.776,22		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.525,23		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.858,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.500,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	7.355,47		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	649.669,14		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	66.034,30		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	583.634,84		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	300.845,63		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	151.545,63		
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.040,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	144.260,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.600,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	45.867,03		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	45.867,03		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	82.800,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	82.800,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	82.800,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			67.379,32
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			11.024,19
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		10.314,19	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	10.314,19		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.314,19		
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	930,32		
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.383,87		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		710,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	710,00		
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			56.355,13
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		56.355,13	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	56.355,13		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	51.788,32		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	4.566,81		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	4.566,81		
Total Geral				6.387.100,85

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.370.131,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	48.124,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.901.465,34
Total DESPESAS CORRENTES	6.319.721,53
INVESTIMENTOS	11.024,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	56.355,13
Total DESPESAS DE CAPITAL	67.379,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral	6.387.100,85