

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.571.130,23
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.918.334,62
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		387.364,83	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	387.364,83		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.821,18		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.010,66		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	26.064,79		
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	60,97		
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.142,68		
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	76,16		
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.188,39		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.530.969,79	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	543.070,60		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	506.506,48		
3.1.90.01.06.00.00	13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL	36.564,12		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	156.065,79		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	145.393,38		
3.1.90.03.06.00.00	13A. PENSÃO	10.672,41		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.150,22		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.689.542,95		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.703.352,18		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	6.273.332,48		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	98.735,00		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	31.542,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	243.095,95		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	56.646,75		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.029.282,10		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	382.940,14		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - OCUPANTES DE	1.646.341,96		
3.1.90.11.43.00.00	13º SALÁRIO	596.022,70		
3.1.90.11.43.01.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	542.900,10		
3.1.90.11.43.04.00	13º SALÁRIO - SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A	22.009,24		
3.1.90.11.43.06.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	27.478,63		
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS	3.634,73		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	360.885,97		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	342.261,08		
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.	2.114,24		
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	4.080,35		
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN	12.430,30		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.001.505,90		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	6.463,02		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.818.645,30		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	80.870,56		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	21.356,46		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	6.822,53		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUI	52.691,57		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	83.240,83		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	12.286,19		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	61.634,33		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	61.634,33		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			361.420,89
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		361.420,89	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	361.420,89		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	361.420,89		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.291.374,72
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		3.480.906,23	

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.480.906,23		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	1.173.452,81		
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM	1.849.000,00		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.	290.084,74		
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.	168.368,68		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		1.557.117,51	
3.3.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.557.117,51		
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	685,04		
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	685,04		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	912.232,57		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	912.232,57		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.451,96		
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.174,89		
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.174,89		
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.891,86		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	469.331,76		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	469.331,76		
3.3.71.70.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	21.367,00		
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.	21.367,00		
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.642,89		
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	152,39		
3.3.71.70.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	76,16		
3.3.71.70.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45,71		
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con	45,71		
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65,28		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.253.350,98	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.545,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21.545,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	9.770,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMMISSIONADOS	2.400,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	9.375,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.795.519,04		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	836.738,42		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	281.059,48		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	477.128,50		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	78.550,44		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	228,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	43.978,20		
3.3.90.30.06.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.800,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.430,26		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	74.424,40		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.005,86		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.091,50		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	12.017,32		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	1.248,50		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.000,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.699,91		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.368,79		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.177,72		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	640,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.331,82		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	53.691,40		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.882,14		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73.764,41		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.422,95		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	59.279,10		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	76.200,18		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.696,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	46.846,31		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	104.448,98		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	159.534,23		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	59.280,00		
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR	3.750,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	7.411,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	408,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	88.685,23		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	495,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.903,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	19.300,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	27.836,36		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.468,54		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	38.468,54		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	7.070,00		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	7.070,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	506.760,56		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	4.501,98		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	263.780,69		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	79.649,49		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	158.828,40		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	331.692,83		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.348,81		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	330.344,02		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	474.930,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	16.509,90		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.950,00		
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.559,90		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.909.045,43		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.250,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	86.902,90		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.680,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	154.705,05		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	39.200,60		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195.969,36		
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	10.047,80		
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	3.289,40		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	70.973,29		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	34.017,46		
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	440,05		
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	2.684,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	74.517,36		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	83.789,65		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	615.214,76		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	399.296,07		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	46.998,79		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	67.052,70		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	101.867,20		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	106.438,90		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	46.025,31		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	10.084,42		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	50.329,17		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	27.824,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	21.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	6.824,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	91.245,48		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	241.024,85		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	241.024,85		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.800,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	34.449,05		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	153.674,26		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	52.381,56		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	30.974,20		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	32.858,34		
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	5.065,64		
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	7.925,64		
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DE MAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	12.397,80		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	12.071,08		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	71.280,00		
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT	26.456,85		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	112.035,54		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	42.904,08		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	25.027,38		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	44.104,08		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	625.499,63		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	305.952,14		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	210.184,80		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MAIS SETORES DA	109.362,69		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.918,80		
3.3.90.39.83.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	19.200,00		
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	15.635,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.969,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	37.864,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	24.785,79		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.019.231,96		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	65.938,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	953.293,96		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	478.596,50		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	257.009,34		
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	75.240,33		
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.558,83		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	139.788,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.312,90		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	311.756,92		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	311.756,92		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	59.090,32		
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	59.090,32		
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	59.090,32		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.817,99		
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA	26.817,99		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288.703,59		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	24.960,45		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI	24.960,45		
3.3.90.93.04.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	263.743,14		
3.3.90.93.04.01.00	Restituições de Convênios Federal	227.458,59		
3.3.90.93.04.02.00	Restituições de Convênios Estadual	36.284,55		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.592.123,74
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			680.552,17
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN		13.753,21	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	13.753,21		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.753,21		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	66,72		
4.4.71.70.52.12.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.799,00		
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.170,00		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.717,49		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		666.798,96	
4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	302.000,00		
4.4.90.40.99.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	302.000,00		
4.4.90.40.99.03.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	302.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.489,36		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	183.069,01		
4.4.90.51.01.02.00	BARRACÕES	181.400,00		
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.669,01		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	37.420,35		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	37.420,35		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.309,60		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.544,80		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	2.277,30		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349,90		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	560,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.377,60		
4.4.90.52.52.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	116.200,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			911.571,57
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		911.571,57	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	911.571,57		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	879.070,80		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	32.500,77		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	32.500,77		
Total Geral				28.163.253,97

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.918.334,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	361.420,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.291.374,72
Total DESPESAS CORRENTES	26.571.130,23
INVESTIMENTOS	680.552,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	911.571,57
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.592.123,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral	28.163.253,97