

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | | | 5.582.310,93 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 1.752.937,89 |
| 3.1.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE | | 39.691,19 | |
| 3.1.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 39.691,19 | | |
| 3.1.71.70.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 31.666,72 | | |
| 3.1.71.70.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.357,57 | | |
| 3.1.71.70.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 1.268,30 | | |
| 3.1.71.70.67.00.00 | DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 10,35 | | |
| 3.1.71.70.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 315,78 | | |
| 3.1.71.70.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10,35 | | |
| 3.1.71.70.96.00.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 62,12 | | |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.713.246,70 | |
| 3.1.90.01.00.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF | 94.122,41 | | |
| 3.1.90.01.01.00.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 94.122,41 | | |
| 3.1.90.01.01.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - PODER EXECUTIVO | 94.122,41 | | |
| 3.1.90.04.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.564,53 | | |
| 3.1.90.04.01.00.00 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 9.564,53 | | |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1.323.245,76 | | |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 895.742,25 | | |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 887.150,29 | | |
| 3.1.90.11.01.07.00 | REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS | 8.591,96 | | |
| 3.1.90.11.31.00.00 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 323.233,74 | | |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES | 55.350,76 | | |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE | 267.882,98 | | |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 29.627,87 | | |
| 3.1.90.11.45.01.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL | 29.031,10 | | |
| 3.1.90.11.45.06.00 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | 596,77 | | |
| 3.1.90.11.74.00.00 | SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS) | 51.060,00 | | |
| 3.1.90.11.75.00.00 | SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 23.581,90 | | |
| 3.1.90.11.75.01.00 | SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 18.400,00 | | |
| 3.1.90.11.75.02.00 | SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 5.181,90 | | |
| 3.1.90.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 286.314,00 | | |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | 765,16 | | |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 283.489,11 | | |
| 3.1.90.13.02.01.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO | 3.962,49 | | |
| 3.1.90.13.02.02.00 | INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO | 1.115,93 | | |
| 3.1.90.13.02.05.00 | INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUI | 10.995,94 | | |
| 3.1.90.13.02.06.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. NÃO OCUPA | 12.108,65 | | |
| 3.1.90.13.02.07.00 | CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMIS. OCUPANTES | 58.086,98 | | |
| 3.1.90.13.02.08.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - S | 195.500,73 | | |
| 3.1.90.13.02.09.00 | INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C | 1.718,39 | | |
| 3.1.90.13.07.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMP | 2.059,73 | | |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 64.702,90 |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 64.702,90 | |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 64.702,90 | | |
| 3.2.90.21.01.00.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 64.702,90 | | |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 3.764.670,14 |
| 3.3.50.00.00.00.00 | TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L | | 1.778.472,52 | |
| 3.3.50.43.00.00.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.778.472,52 | | |
| 3.3.50.43.15.00.00 | DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. | 1.321.567,46 | | |
| 3.3.50.43.30.00.00 | DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM | 266.291,63 | | |
| 3.3.50.43.60.00.00 | DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF. | 190.613,43 | | |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE | | 75.622,19 | |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 75.622,19 | | |
| 3.3.71.70.14.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 91,41 | | |
| 3.3.71.70.14.14.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 91,41 | | |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|---|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.71.70.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.183,54 | | |
| 3.3.71.70.30.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS) | 9.183,54 | | |
| 3.3.71.70.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 81,06 | | |
| 3.3.71.70.36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 212,12 | | |
| 3.3.71.70.36.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS) | 212,12 | | |
| 3.3.71.70.37.00.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 833,45 | | |
| 3.3.71.70.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 63.703,61 | | |
| 3.3.71.70.39.01.00 | OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS) | 63.703,61 | | |
| 3.3.71.70.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 1.162,39 | | |
| 3.3.71.70.40.01.00 | SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P. | 1.162,39 | | |
| 3.3.71.70.46.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 305,43 | | |
| 3.3.71.70.47.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 23,30 | | |
| 3.3.71.70.49.00.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10,35 | | |
| 3.3.71.70.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5,18 | | |
| 3.3.71.70.92.01.00 | Despesas de Exercícios Anteriores de Con | 5,18 | | |
| 3.3.71.70.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10,35 | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.910.575,43 | |
| 3.3.90.14.00.00.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 600,00 | | |
| 3.3.90.14.14.00.00 | DIÁRIAS NO PAÍS | 600,00 | | |
| 3.3.90.14.14.01.00 | SERVIDORES EFETIVOS | 600,00 | | |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 82.132,96 | | |
| 3.3.90.30.04.00.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 1.353,00 | | |
| 3.3.90.30.11.00.00 | MATERIAL QUÍMICO | 316,36 | | |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.875,54 | | |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 160,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 977,05 | | |
| 3.3.90.30.28.00.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 49,20 | | |
| 3.3.90.30.54.00.00 | MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E | 70.500,00 | | |
| 3.3.90.30.96.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 5.700,00 | | |
| 3.3.90.30.99.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 201,81 | | |
| 3.3.90.30.99.01.00 | Outros Mat. de Consumo | 201,81 | | |
| 3.3.90.31.00.00.00 | PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.31.99.00.00 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 3.500,00 | | |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 10.391,61 | | |
| 3.3.90.32.03.00.00 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 9.999,87 | | |
| 3.3.90.32.04.00.00 | MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 391,74 | | |
| 3.3.90.34.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. | 35.868,00 | | |
| 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 | 1.270.831,74 | | |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 6.684,30 | | |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.480,00 | | |
| 3.3.90.39.16.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 61.653,93 | | |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 13.659,64 | | |
| 3.3.90.39.19.04.00 | SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | 12.395,00 | | |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA | 1.264,64 | | |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 196.978,86 | | |
| 3.3.90.39.43.10.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I | 135.268,07 | | |
| 3.3.90.39.43.30.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC | 19.373,00 | | |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ | 17.857,14 | | |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS | 24.480,65 | | |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 29.520,75 | | |
| 3.3.90.39.44.10.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA | 10.858,17 | | |
| 3.3.90.39.44.20.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI | 1.668,79 | | |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | 16.993,79 | | |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.069,28 | | |
| 3.3.90.39.53.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.870,00 | | |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

| Código | Especificação | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 257,74 | | |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL | 88.660,50 | | |
| 3.3.90.39.69.01.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | 1.038,00 | | |
| 3.3.90.39.69.02.00 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | 4.411,50 | | |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | 1.211,00 | | |
| 3.3.90.39.69.04.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES | 19.808,75 | | |
| 3.3.90.39.69.05.00 | SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA | 7.192,92 | | |
| 3.3.90.39.69.06.00 | SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS | 54.998,33 | | |
| 3.3.90.39.75.00.00 | SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT | 8.338,25 | | |
| 3.3.90.39.77.00.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 57.563,28 | | |
| 3.3.90.39.77.01.00 | VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR | 22.282,56 | | |
| 3.3.90.39.77.02.00 | VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA | 12.998,16 | | |
| 3.3.90.39.77.99.00 | VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ | 22.282,56 | | |
| 3.3.90.39.78.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 116.426,65 | | |
| 3.3.90.39.78.01.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR | 63.688,14 | | |
| 3.3.90.39.78.02.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 33.826,09 | | |
| 3.3.90.39.78.99.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA | 18.912,42 | | |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 8.071,64 | | |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 21.600,00 | | |
| 3.3.90.39.96.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME | 3.750,00 | | |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 629.246,92 | | |
| 3.3.90.39.99.99.00 | DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | 629.246,92 | | |
| 3.3.90.40.00.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C | 368.792,33 | | |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS | 40.548,00 | | |
| 3.3.90.40.06.00.00 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 16.231,87 | | |
| 3.3.90.40.08.00.00 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 199.104,46 | | |
| 3.3.90.40.14.00.00 | TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN | 11.988,00 | | |
| 3.3.90.40.57.00.00 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.120,00 | | |
| 3.3.90.40.97.00.00 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 94.800,00 | | |
| 3.3.90.46.00.00.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 22.400,00 | | |
| 3.3.90.47.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 53.108,79 | | |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 53.108,79 | | |
| 3.3.90.48.00.00.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ | 57.000,00 | | |
| 3.3.90.48.01.00.00 | AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS | 57.000,00 | | |
| 3.3.90.48.01.20.00 | AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN | 57.000,00 | | |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 111.043,64 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | | 521,90 |
| 4.4.71.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN | | 521,90 | |
| 4.4.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | 521,90 | | |
| 4.4.71.70.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 521,90 | | |
| 4.4.71.70.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 100,00 | | |
| 4.4.71.70.52.99.00 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 421,90 | | |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 110.521,74 |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 110.521,74 | |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 110.521,74 | | |
| 4.6.90.71.01.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 109.508,04 | | |
| 4.6.90.71.99.00.00 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 1.013,70 | | |
| 4.6.90.71.99.01.00 | DÍVIDAS COM O RPPS | 1.013,70 | | |
| Total Geral | | | | 5.693.354,57 |

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

| | |
|-------------------------------|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.752.937,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA | 64.702,90 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.764.670,14 |
| Total DESPESAS CORRENTES | 5.582.310,93 |
| INVESTIMENTOS | 521,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 110.521,74 |
| Total DESPESAS DE CAPITAL | 111.043,64 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 |
| Total Geral | 5.693.354,57 |

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 29/Abr/2022, 08h e 52m.