

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.059.138,30
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.351.693,85
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		108.349,80	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	108.349,80		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	106.301,70		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.048,10		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.243.344,05	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	125.627,32		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	125.627,32		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	27.369,30		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	27.369,30		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.969,08		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.455.060,03		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.365.012,08		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.232.862,35		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	28.210,00		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.012,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	81.030,00		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	13.897,73		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	90.047,95		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	74.686,91		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	15.361,04		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.685,90		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.897,45		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	512.800,85		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	26.375,78		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	6.292,18		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.010,10		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	18.073,50		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	16.832,28		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	2.779,54		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	37.632,42		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	37.632,42		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			41.995,76
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.995,76	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	41.995,76		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	41.995,76		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.665.448,69
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		633.270,55	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	633.270,55		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	189.971,27		
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM	443.299,28		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		111.038,40	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	111.038,40		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.146,63		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	34.146,63		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	35.000,00		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.891,77		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	41.891,77		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.921.139,74	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.229,99		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	6.229,99		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	6.229,99		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	478.896,53		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	252.809,63		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	1.349,50		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	24.075,81		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	202.123,58		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	25.260,74		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	219,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.754,20		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.930,48		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	12.611,94		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.318,54		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.771,40		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.874,76		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	504,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.414,57		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.696,64		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	557,25		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	15,50		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.631,17		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	19.053,40		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.212,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.112,61		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.981,12		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.760,38		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.637,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.279,71		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	3.291,50		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.566,02		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.581,22		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	2.664,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.432,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	11.485,22		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	1.475,74		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	25.020,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	5.537,33		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.209,90		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	7.209,90		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	19.299,60		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	19.299,60		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	134.982,55		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.341,50		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	81.672,20		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	10.678,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	41.290,85		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.023,18		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	710,67		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	31.756,41		
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.556,10		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	8.701,68		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.704,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.704,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.087.057,89		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.150,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	106.629,53		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.710,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.790,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4.552,50		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	40.796,13		
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	277,20		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.530,34		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	360,24		
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	185,85		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	36.442,50		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.287,60		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139.383,10		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	82.884,04		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	28.249,52		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	8.474,86		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	19.774,68		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.629,75		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	4.157,44		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	2.494,46		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	9.977,85		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	952,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	952,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.140,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	189.966,02		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	189.966,02		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.763,40		
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.803,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	24.494,65		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	51.828,98		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	383,13		
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	10.662,02		
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	8.204,70		
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	30.909,20		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.669,93		
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT	2.340,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	46.890,22		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	22.779,52		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	14.898,72		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	9.211,98		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	87.242,30		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	55.846,43		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	21.257,32		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	10.138,55		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.538,80		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100.000,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	25.159,35		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	9.772,14		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	93.179,58		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	958.058,84		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	51.345,25		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	906.713,59		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.800,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	89.444,32		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	89.444,32		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	36.000,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	36.000,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	36.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			379.230,70
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			268.497,98
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		3.918,50	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	3.918,50		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.918,50		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.918,50		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		264.579,48	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.389,48		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	259.389,48		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	259.389,48		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.190,00		
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	590,00		
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	4.600,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			110.732,72
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		110.732,72	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	110.732,72		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	102.578,74		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	8.153,98		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	8.153,98		
Total Geral				7.438.369,00

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.351.693,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	41.995,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.665.448,69

Total DESPESAS CORRENTES	7.059.138,30
INVESTIMENTOS	268.497,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	110.732,72

Total DESPESAS DE CAPITAL	379.230,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	7.438.369,00