

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.719.990,65
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.393.628,41
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		410.199,30	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	410.199,30		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310.389,67		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.239,10		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	35.872,12		
3.1.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.873,42		
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		8.983.429,11	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	363.695,97		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	363.695,97		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	85.730,73		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	85.730,73		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215.491,30		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.607.178,01		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.400.283,34		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	4.017.226,29		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	72.485,58		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	22.530,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	252.952,04		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	35.089,43		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.490.946,42		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	392.040,72		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.098.905,70		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	715.948,25		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	657.788,79		
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.	22.471,33		
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	27.808,51		
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	7.879,62		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.603.934,08		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	19.492,52		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.392.101,52		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	85.721,07		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	16.788,34		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	5.218,16		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	63.714,57		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	99.601,09		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	7.017,88		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	107.399,02		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	107.399,02		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			166.847,25
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		165.641,38	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.641,38		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	165.641,38		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.159.514,99
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		2.860.990,79	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.860.990,79		
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	1.300.000,00		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.	237.035,13		
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 MEDIANT		482.965,47	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	482.965,47		
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	71.535,50		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	71.535,50		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00		
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 FÍ	2.904,40		
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	2.904,40		
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 JU	325.155,32		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	325.155,32		
3.3.71.70.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	697,72		
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.	697,72		
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.813,04		
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	481,05		
3.3.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.145,18		
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 Con	76,56		
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,68		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.815.558,73	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	16.931,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16.931,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	13.950,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	600,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	2.381,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	975.246,38		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	380.842,69		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	136.974,71		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	195.036,11		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.831,87		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	55,30		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.872,60		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.699,21		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	53.021,49		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.677,72		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.804,35		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	2.541,90		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.870,50		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.627,47		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.944,14		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	1.304,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.658,53		
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	6.453,82		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	23.871,75		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.701,99		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.937,50		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.347,95		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	40.157,90		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.233,36		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	29.295,86		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	45.656,73		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	155.006,01		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	57.931,86		
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR	5.560,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	3.084,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	88.430,15		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	350,00		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.299,15		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	23.091,53		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.175,14		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	26.175,14		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	74.127,33		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	74.127,33		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	291.839,05		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.608,64		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	208.664,38		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	21.636,60		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	59.929,43		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	147.783,57		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.897,76		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	144.362,39		
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.458,42		
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	65,00		
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	65,00		
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	12.211,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.950,00		
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.261,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.148.747,20		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.500,00		
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	16.530,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.535,42		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	5.270,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140.270,18		
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	3.243,80		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	55.200,73		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	13.174,97		
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.100,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	66.550,68		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	49.710,50		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457.939,82		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	269.431,19		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	51.973,79		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	51.675,57		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	84.859,27		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	67.530,63		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	30.527,58		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	5.043,16		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	31.959,89		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37.996,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	21.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	16.996,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	105.881,60		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	166.336,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	166.336,00		
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	2.635,20		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.446,50		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	36.791,43		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	87.012,48		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	17.331,25		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	16.727,56		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	19.981,24		
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	8.611,29		
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	481.167,32		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	295.601,73		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	124.168,33		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	61.397,26		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.663,48		
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	9.444,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.358,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	15.500,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	17.711,18		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.125.430,45		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	67.270,30		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	1.058.160,15		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	399.024,63		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	183.796,63		
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	11.928,00		
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.040,00		
3.3.90.40.94.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	54.000,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	144.260,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	324.880,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.329,73		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	200.329,73		
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		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.230,33		
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA	4.230,33		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.918,51		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	1.918,51		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI	1.918,51		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.760.597,33
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.553.048,71
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		24.366,81	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
4.4.71.70.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.366,81		
4.4.71.70.51.99.00	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13.338,86		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.338,86		
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	11.027,95		
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.644,08		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.528.681,90	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.193.856,40		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	810.979,45		
4.4.90.51.01.02.00	BARRAÇÕES	44.923,50		
4.4.90.51.01.04.00	EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS	79.700,00		
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	97.469,12		
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	588.886,83		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	382.876,95		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	367.950,39		
4.4.90.51.02.11.00	ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	14.926,56		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	334.825,50		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.097,00		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	2.489,50		
4.4.90.52.32.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	779,00		
4.4.90.52.40.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODO	324.900,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.850,00		
4.4.90.52.57.00.00	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	710,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			207.548,62
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		207.548,62	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	207.548,62		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	184.636,47		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	22.912,15		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	22.912,15		
Total Geral				20.480.587,98

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.393.628,41
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	166.847,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.159.514,99
Total DESPESAS CORRENTES	18.719.990,65
INVESTIMENTOS	1.553.048,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	207.548,62
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.760.597,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral	20.480.587,98