Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.904.420,02
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.984.552,30
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		202.703,16	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	202.703,16		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.172,81		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.502,07		
3.1.71.70.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	13.617,88		
3.1.71.70.67.00.00	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	34,84		
3.1.71.70.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	652,96		
3.1.71.70.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43,52		
3.1.71.70.96.00.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	679,08		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.781.849,14	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	287.521,90		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	287.521,90		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	80.930,61		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	80.930,61		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.196,81		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.198.949,36		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.822.786,25		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	3.605.582,74		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	56.420,00		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	18.024,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	109.520,00		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	33.239,51		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.069.219,66		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	203.196,18		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - OCUPANTES DE	866.023,48		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	306.943,45		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	298.328,99		
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	3.191,98		
3.1.90.11.45.08.00	FÉRIAS - ABONO CONST. - COMIS. - OCUPAN	5.422,48		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.250,44		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.746,78		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.052.520,09		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	39.785,32		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	12.200,19		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	3.897,47		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	23.687,66		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	43.946,13		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	7.252,12		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,02		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	22.000,02		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			199.737,66
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		199.737,66	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	199.737,66		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	199.737,66		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.720.130,06
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		2.437.821,49	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.437.821,49		
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	1.044.000,00		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.	52.000,00		
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		906.760,12	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	906.760,12		
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	404,45		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	404,45		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	553.727,79		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	553.727,79		
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	5.156,61		
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	679,17		
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	679,17		
3.3.71.70.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.360,56		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	267.894,16		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	267.894,16		
3.3.71.70.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	6.861,16		
3.3.71.70.40.01.00	SERV. TECNOL. INFORM. E COMUNICAÇÃO - P.	6.861,16		
3.3.71.70.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.475,98		
3.3.71.70.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87,08		
3.3.71.70.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	43,52		
3.3.71.70.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,12		
3.3.71.70.92.01.00	Despesas de Exercícios Anteriores de Con	26,12		
3.3.71.70.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43,52		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.375.548,45	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.867,50		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12.867,50		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	6.750,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.200,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	4.917,50		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.018.205,12		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	439.339,64		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	160.171,21		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	220.563,50		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	58.604,93		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.124,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	39.591,08		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	39.387,48		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	203,60		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.812,50		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	10.473,32		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	1.173,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.856,25		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.202,10		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.167,59		
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	11.717,62		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	30.402,63		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.825,94		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.100,56		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.090,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52.820,89		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55.136,90		
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	42.594,46		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	77.556,63		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75.469,42		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	445,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	5.286,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	298,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	69.440,42		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	6.521,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	19.300,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	16.899,20		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.694,39		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	35.694,39		
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	296.621,32		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.609,48		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	166.426,01		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	46.382,96		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	80.202,87		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.575,03		
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	66.226,22		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	156.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	10.936,66		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.950,00		
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.986,66		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.185.549,13		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.350,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.080,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.407,23		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	22.789,60		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	67.510,87		
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	1.322,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	20.149,70		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	8.017,50		
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	1.220,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	26.313,82		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	45.339,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	370.188,92		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	248.337,98		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	22.592,46		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	41.615,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	57.643,48		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.451,11		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	23.244,82		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	4.925,72		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	22.280,57		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.600,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	21.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	5.600,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	79.761,42		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	195.500,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	195.500,00		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.007,50		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.978,86		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	35.363,67		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.094,10		
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 DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	12.397,80		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	6.880,49		
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT	14.783,30		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	53.272,26		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	20.621,52		

Unidade Gestora....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
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 ADMINISTRAÇÃO	20.621,52		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	314.904,64		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	133.591,00		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	118.923,39		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	62.390,25		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.611,77		
3.3.90.39.86.00.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, SERVIÇOS - CORO	7.064,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.398,00		
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	14.941,16		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	696.381,82		
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	630.443,82		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	317.870,09		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	147.737,20		
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	23.786,06		
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	175.603,73		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	175.603,73		
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	18.542,65		
3.3.90.91.01.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA	18.542,65		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.304,00		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	24.304,00		
3.3.90.93.02.01.00	RESTITUIÇÃO DE RECEITA ARRECADADA INDEVI	24.304,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			625.900,39
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			141.920,60
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		2.591,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL	2.591,00		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.591,00		
4.4.71.70.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	66,72		
4.4.71.70.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	400,00		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.124,28		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		139.329,60	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.329,60		
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	1.397,60		
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			483.979,79
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		483.979,79	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	483.979,79		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	465.437,73		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	18.542,06		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	18.542,06		
Total Geral				15.530.320,41

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.984.552,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	199.737,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.720.130,06
Total DESPESAS CORRENTES	14.904.420,02
INVESTIMENTOS	141.920,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	483.979,79
Total DESPESAS DE CAPITAL	625.900,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Total Geral	15.530.320,41