

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.156.364,87
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.837.105,24
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN		104.397,29	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	104.397,29		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.971,38		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.425,91		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.732.707,95	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	62.813,66		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	62.813,66		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.684,65		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	13.684,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.861,16		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.323.305,68		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.294.159,40		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	1.237.302,70		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	14.105,00		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	4.506,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	31.450,00		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.795,70		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	29.146,28		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	20.985,73		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	8.160,55		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	302.182,08		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.508,89		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	283.293,60		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	11.165,98		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.146,09		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.005,05		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	7.014,84		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	4.854,47		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.359,14		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.860,72		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.860,72		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			21.301,36
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.301,36	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.301,36		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	21.301,36		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.297.958,27
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		87.504,19	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	87.504,19		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	87.504,19		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN		61.861,81	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	61.861,81		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.696,30		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	32.696,30		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	29.165,51		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	29.165,51		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.148.592,27	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.884,76		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.884,76		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1.884,76		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340.648,82		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	221.150,65		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	1.349,50		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	23.749,56		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	174.712,39		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	21.339,20		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.205,83		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	8.604,52		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.601,31		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.720,00		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	21.874,76		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	451,50		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.521,01		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.924,64		
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	1.205,19		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.515,95		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.718,44		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.478,80		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.796,50		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.423,60		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.823,95		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.695,30		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	965,00		
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	5.298,30		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	674,80		
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	1.506,50		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.925,90		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	2.925,90		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	95.749,15		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.176,50		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	81.002,90		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	5.339,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	8.230,75		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.556,10		
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	1.598.392,12		
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		
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	360,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.312,66		
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	91,20		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.065,22		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	360,24		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	16.796,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.639,10		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	79.232,96		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	48.535,38		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	15.348,78		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	4.604,64		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	10.744,16		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.567,22		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	2.141,81		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	1.285,08		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	5.140,33		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.850,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	85.206,02		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	85.206,02		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.606,00		
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.579,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17.084,72		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	49.775,92		
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		
3.3.90.39.75.00.00	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	28.204,48		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	16.559,56		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	9.110,28		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	2.534,64		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.870,32		
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	4.027,66		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	87.129,58		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	867.277,38		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	13.535,60		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	853.741,78		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.800,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	39.155,64		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	39.155,64		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	36.000,00		
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			59.611,45
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.508,50
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIAN		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		590,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	590,00		
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	590,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			55.102,95
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		55.102,95	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	55.102,95		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	51.038,66		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	4.064,29		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	4.064,29		
Total Geral				4.215.976,32

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.837.105,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	21.301,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.297.958,27

Total DESPESAS CORRENTES	4.156.364,87
INVESTIMENTOS	4.508,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	55.102,95

Total DESPESAS DE CAPITAL	59.611,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00

T o t a l G e r a l	4.215.976,32