

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.403.664,19
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.375.735,49
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		6.989,56	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.989,56		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.889,29		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,27		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.459,16	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	57.529,87		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	57.529,87		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	13.249,59		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	13.249,59		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.636,66		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.022.908,00		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	885.603,65		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	806.750,18		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	14.105,00		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	9.945,43		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	50.944,65		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.858,39		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	137.304,35		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	112.188,03		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	25.116,32		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.375,73		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	608,19		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	211.679,30		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	15.688,48		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.189,70		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.249,05		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	10.249,73		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	27.318,64		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.081,12		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.759,31		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.759,31		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		286,77	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286,77		
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	286,77		
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	286,77		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			20.289,45
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.289,45	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.289,45		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	20.289,45		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.007.639,25
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		92.207,22	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	92.207,22		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	92.207,22		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		25.069,72	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	25.069,72		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.564,74		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	2.564,74		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	22.504,98		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	22.504,98		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.890.362,31	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	439,57		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	439,57		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	439,57		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.565,80		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.214,00		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	1.650,00		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	564,00		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	766,90		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.941,57		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.284,11		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	657,46		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	2.902,60		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.453,20		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,92		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	41,80		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	188,40		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.527,56		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.580,00		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.378,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.393,57		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.238,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.400,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	5.042,60		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.519,00		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	27.730,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	789,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	3.200,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.597,68		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	2.597,68		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	9.649,88		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	9.649,88		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.058,24		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	307,70		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	3.233,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	6.517,54		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	37.150,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	7.746,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.746,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.694.136,20		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.150,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	96.718,32		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.583,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.400,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	7.600,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.426,00		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	1.426,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.640,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113.576,07		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	73.129,36		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	20.223,35		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	6.067,00		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	14.156,36		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.499,21		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	7.474,49		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	1.724,88		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	2.299,84		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.000,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	20.000,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	304.046,34		
3.3.90.39.50.10.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATEN	34.800,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	269.246,34		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	6.250,00		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.440,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.857,37		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	43.892,75		
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	9.826,73		
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	6.323,24		
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	27.742,78		
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	43.023,98		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	20.662,44		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	13.701,44		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	8.660,10		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.102,89		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	13.787,90		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	2.314,99		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.192,48		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	133.000,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	14.155,50		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	3.200,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	84.687,96		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	734.354,33		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	47.516,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	686.838,33		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.100,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	38.916,62		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	38.916,62		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	3.600,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	3.600,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	3.600,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			144.486,23
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			96.577,95
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		96.577,95	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	88.072,95		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	88.072,95		
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	88.072,95		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.505,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.505,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			47.908,28
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		47.908,28	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	47.908,28		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	44.151,67		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	3.756,61		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	3.756,61		
Total Geral				3.548.150,42

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.735,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	20.289,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.007.639,25
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	3.403.664,19
INVESTIMENTOS	96.577,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	47.908,28
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	144.486,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
T o t a l    G e r a l	3.548.150,42