

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.717.427,54
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.612.484,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.612.114,84	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	66.511,94		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	66.511,94		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.730,09		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	14.730,09		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.732,24		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.179.757,56		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.053.934,75		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	978.788,11		
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	49.950,00		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.585,64		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	79.198,95		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	66.793,32		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	12.405,63		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.623,86		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	39.640,76		
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.	3.700,00		
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	3.283,10		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.652,47		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.906,04		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	274.927,09		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	17.136,03		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.151,25		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.006,70		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	12.978,08		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	17.366,19		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.317,12		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.730,54		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	8.730,54		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		369,16	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369,16		
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369,16		
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	369,16		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			20.719,08
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.719,08	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.719,08		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	20.719,08		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.084.224,46
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		5.087.580,18	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.087.580,18		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	1.257.516,48		
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM	3.099.996,80		
3.3.50.43.45.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. PARA PROM. GRT.	550.000,00		
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.	180.066,90		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.996.644,28	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.031,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.031,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.800,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1.231,00		

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	274.926,85		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	207.361,53		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	45.796,89		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	134.213,01		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.351,63		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.544,95		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.412,36		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.357,78		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.054,58		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.717,02		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.045,50		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.075,50		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.574,28		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.221,39		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.780,76		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.425,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.651,90		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	6.840,34		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.510,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.171,12		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	3.698,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	233,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	1.240,12		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	5.156,80		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.438,40		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	1.438,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	9.649,92		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	9.649,92		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	28.755,66		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	19.980,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	8.775,66		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	116.924,56		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	9.939,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.939,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.389.682,63		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.150,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	112.002,35		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.563,28		
3.3.90.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.084,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.200,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	4.200,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12.669,45		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.608,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	443,45		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	9.618,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.021,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	142.657,61		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	103.352,51		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	13.038,94		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	8.249,18		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	18.016,98		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.633,97		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	4.724,98		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	691,84		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	9.217,15		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	315,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	315,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.100,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	271.595,76		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	271.595,76		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.090,50		
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.988,84		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	65.889,17		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	2.238,24		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.808,21		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	5.980,98		
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	10.662,01		
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	34.258,29		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.736,74		
3.3.90.39.75.00.00	SERVIÇO DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MAT	2.466,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	42.170,40		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	19.285,20		
3.3.90.39.77.02.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	12.856,80		
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ	10.028,40		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	51.035,44		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	24.631,36		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	19.521,78		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	6.882,30		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.729,80		
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.274,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	4.313,10		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	90.184,54		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	473.858,42		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	43.280,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	430.578,42		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	47.934,66		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	47.934,66		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	73.800,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	73.800,00		
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	73.800,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			68.996,09
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			68.996,09
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.996,09	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	68.996,09		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	64.709,68		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	4.286,41		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	4.286,41		
Total Geral				8.786.423,63

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.612.484,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	20.719,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.084.224,46
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	8.717.427,54
INVESTIMENTOS	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	68.996,09
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	68.996,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
T o t a l    G e r a l	8.786.423,63