

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.066.752,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.874.153,02
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		139.531,13	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	139.531,13		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	135.330,75		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,38		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.733.111,38	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	199.535,82		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	199.535,82		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	44.190,27		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	44.190,27		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.343,77		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.492.704,22		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.086.808,80		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.861.408,26		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	42.315,00		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	13.067,40		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AG	148.684,50		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	21.333,64		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	313.541,68		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	211.674,76		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	101.866,92		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.353,74		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	83.457,46		
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	3.449,04		
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	1.747,24		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.837,79		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	8.063,44		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	742.126,21		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	47.409,83		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	9.453,75		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	2.919,43		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	35.036,65		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	48.638,85		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	4.599,46		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.499,51		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	54.499,51		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. OP. ENTRE ORGÃOS, FUNDO		1.510,51	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,51		
3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.510,51		
3.1.91.13.99.01.00	OUTRAS OBRIG.PATRONAIS - IPMC	1.510,51		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			62.310,17
3.2.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		1.366,92	
3.2.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.366,92		
3.2.71.70.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.366,92		
3.2.71.70.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	1.366,92		
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.943,25	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.943,25		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	60.943,25		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.130.289,72
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		14.687,76	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.687,76		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIA	14.687,76		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		5.159.887,75	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.159.887,75		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	1.329.824,05		
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		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANT		198.582,21	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	198.582,21		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	82.901,08		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	82.901,08		
3.3.71.70.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	29.766,95		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.914,18		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	85.914,18		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.757.132,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	12.660,64		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	12.660,64		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	6.600,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	675,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	5.385,64		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	699.495,82		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	349.035,56		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	98.748,97		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	211.660,50		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	38.626,09		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.691,44		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.376,36		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	21.179,69		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.196,67		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.604,50		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO	1.206,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	115,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.310,27		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.077,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.292,38		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	28.501,40		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	211,20		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.532,03		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.496,64		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.084,43		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	11.420,90		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.474,90		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	8.120,34		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	17.347,93		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	105.495,36		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	64.641,00		
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR	6.332,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	3.377,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	31.145,36		
3.3.90.30.40.00.00	MATERIAL BIOLÓGICO	2.725,00		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	521,30		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	4.462,00		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	24.000,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	10.192,92		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.200,96		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	5.200,96		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	29.750,56		
3.3.90.31.04.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	804,00		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	28.946,56		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	212.150,96		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	425,60		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	111.345,43		
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	80.399,93		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.777,98		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.123,33		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	56.500,15		
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	2.954,50		
3.3.90.33.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.33.99.02.00	OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO	200,00		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	159.164,56		
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	2.316.711,97		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.420,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	13.150,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	112.002,35		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.763,28		
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		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.911,18		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	7.775,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87.212,36		
3.3.90.39.19.01.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	725,61		
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	396,80		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	24.147,83		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	6.059,70		
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	3.861,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	52.021,42		
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.035,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.925,32		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	311.234,09		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	210.633,54		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	27.384,86		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	23.943,76		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	49.271,93		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	34.254,35		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	9.888,12		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	2.483,58		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	21.882,65		
3.3.90.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	20.490,00		
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS	20.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	490,00		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	31.824,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	307.595,76		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	307.595,76		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.509,50		
3.3.90.39.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.265,70		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	33.366,72		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	70.392,16		
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	3.732,04		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	6.109,66		
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	5.187,22		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.600,00		
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	210.011,83		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	123.423,24		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	62.405,72		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	24.182,87		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.792,24		
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.000,00		
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	11.897,21		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	93.729,58		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	687.359,94		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	52.854,47		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	634.505,47		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	15.908,40		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	13.220,40		
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.688,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	42.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.493,84		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	121.493,84		
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		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	278,27		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS	278,27		
3.3.90.91.99.01.00	DEMAIS SENTENCAS JUDICIAIS	278,27		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.083.322,43
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			873.625,76
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANT		7.947,84	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	7.947,84		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.947,84		
4.4.71.70.52.99.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.947,84		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865.677,92	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	852.867,92		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS	267.650,98		
4.4.90.51.01.99.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	267.650,98		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	585.216,94		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	543.316,94		
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	41.900,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.810,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIP., UT. MÉDICOS-ODONTO.,	1.520,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	912,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.378,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			209.696,67
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.696,67	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	209.696,67		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	196.799,44		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	12.897,23		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	12.897,23		
Total Geral				15.150.075,34

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

## R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.874.153,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	62.310,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.130.289,72
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	14.066.752,91
INVESTIMENTOS	873.625,76
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	209.696,67
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.083.322,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
T o t a l    G e r a l	15.150.075,34