

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.291.689,33
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.952.118,58
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		31.358,47	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.358,47		
3.1.71.70.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.430,93		
3.1.71.70.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.927,54		
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.920.760,11	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE	67.715,64		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	67.715,64		
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.996,65		
3.1.90.03.01.00.00	PENSÕES - CIVIS	14.996,65		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.660,55		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.458.265,61		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	890.020,68		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	808.857,35		
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	55.595,40		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.956,93		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	278.342,58		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES	86.838,80		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	191.503,78		
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	289.902,35		
3.1.90.11.45.01.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	263.251,78		
3.1.90.11.45.04.00	FÉRIAS - ABONO CONSTI. SECRETÁRIOS MUNI.	11.131,80		
3.1.90.11.45.06.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA	13.709,76		
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS	1.809,01		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	348.121,66		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.232,83		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	300.572,44		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGENTES POLÍTICO	19.620,06		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	3.242,88		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	1.035,97		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	15.341,21		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NÃO DETENTORE	22.974,89		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C	1.721,44		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			17.981,15
3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.981,15	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	17.981,15		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA	17.981,15		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.321.589,60
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L		1.508.482,75	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.508.482,75		
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	1.118.306,78		
3.3.50.43.30.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TER. SETOR PARA PROM	229.916,43		
3.3.50.43.60.00.00	DEMAIS ENT. TER. SETOR PROM. CLT., DEF.	160.259,54		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANTE		94.789,25	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	94.789,25		
3.3.71.70.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	600,00		
3.3.71.70.14.14.00	DIÁRIAS NO PAÍS	600,00		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00		
3.3.71.70.30.01.00	MATERIAL DE CONSUMO (CONSÓRCIOS)	1.800,00		
3.3.71.70.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.71.70.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.800,00		
3.3.71.70.36.01.00	OUTROS SERV.TERC.P.FÍSICA (CONSÓRCIOS)	1.800,00		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	89.989,25		
3.3.71.70.39.01.00	OUTROS SERV.TERC.P. JURÍDICA(CONSÓRCIOS)	89.989,25		
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.718.317,60	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.196,50		
3.3.90.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.196,50		
3.3.90.14.14.01.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.950,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.400,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLÍTICOS	1.846,50		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.613,94		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	167.424,12		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	25.846,76		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	141.000,00		
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	577,36		
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS	49,95		
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.420,00		
3.3.90.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.438,27		
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	4.438,27		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.051,52		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.213,52		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	788,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	291,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.443,37		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.050,58		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.080,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	286,60		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.823,30		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.714,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	13.836,70		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	15.540,80		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	12.417,40		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	1.105,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC	2.018,40		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	2.800,00		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	7.020,71		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.341,50		
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo	1.341,50		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DE	14.563,90		
3.3.90.31.99.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	14.563,90		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	82.066,12		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO	510,60		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	68.565,81		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	9.066,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	3.923,71		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216,43		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	216,43		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.	60.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	996.352,19		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	220,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.400,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.500,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.600,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.260,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E	2.600,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.980,22		
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E	331,60		
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.737,42		
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.700,00		
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN	693,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA	9.518,20		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.309,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112.459,61		
3.3.90.39.43.10.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEST. A I	73.128,38		
3.3.90.39.43.30.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESC	12.113,59		
3.3.90.39.43.40.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚ	9.143,82		
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS	18.073,82		
3.3.90.39.44.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.279,91		
3.3.90.39.44.10.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	4.647,55		
3.3.90.39.44.20.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLI	3.294,41		
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	4.337,95		
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.807,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC	51.600,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESP. COM SERV. MÉDICO - HOSP., O	51.600,00		
3.3.90.39.51.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF	882,00		
3.3.90.39.53.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.700,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	18.100,04		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	35.075,81		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	1.226,39		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	2.093,45		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS	3.053,92		
3.3.90.39.69.04.00	SEGUROS DE IMÓVEIS ESCOLARES	4.675,68		
3.3.90.39.69.05.00	SEGUROS DE IMÓVEIS DA SAÚDE PÚBLICA	8.078,54		
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS	12.244,78		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	3.703,05		
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	42.961,50		
3.3.90.39.77.01.00	VIGILÂNCIA DA REDE ESCOLAR	18.903,06		
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 ADMINISTRAÇ	12.029,22		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	84.681,80		
3.3.90.39.78.01.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	53.823,78		
3.3.90.39.78.02.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	21.671,87		
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA	9.186,15		
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.392,67		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	4.763,82		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	563.312,81		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C	63.520,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	499.792,81		
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	174.957,56		
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	76.948,56		
3.3.90.40.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.944,00		
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	84.065,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.200,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.950,96		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	35.950,96		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ	61.200,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	61.200,00		

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.48.01.20.00	AUXÍLIOS A PF - VINCULADOS A PROJETOS IN	61.200,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.479.437,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.429.111,20
4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSR. PÚBLICOS MEDIANT		1.200,00	
4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1.200,00		
4.4.71.70.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		
4.4.71.70.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.200,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.427.911,20	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.427.911,20		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM O	2.427.911,20		
4.4.90.51.02.01.00	PRAÇAS, PARQUES E BOSQUES	2.338.108,00		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	54.528,38		
4.4.90.51.02.10.00	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	35.274,82		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			50.326,53
4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.326,53	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.326,53		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTI	45.894,67		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	4.431,86		
4.6.90.71.99.01.00	DÍVIDAS COM O RPPS	4.431,86		
Total Geral				7.771.127,06

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

## R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.118,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	17.981,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.321.589,60
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	5.291.689,33
INVESTIMENTOS	2.429.111,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	50.326,53
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.479.437,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
	-----
T o t a l    G e r a l	7.771.127,06