

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.817.503,91
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.851.348,80
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.145.568,16	
3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEF. PREVID. DO SERVIDOR OU DO	95.136,25		
3.1.90.05.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS	95.136,25		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	14.795.180,82		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.752.597,09		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	469.524,04		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.365.220,72		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	4.207.810,19		
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28,78		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	255.251,09		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	33.276,77		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	60.967,58		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	31.800,08		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	121.878,27		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	7.328,39		
3.1.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		705.780,64	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	705.780,64		
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS	705.780,64		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			111.242,17
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		111.242,17	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	109.364,42		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	109.364,42		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	1.877,75		
3.2.90.22.01.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDI	1.877,75		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.854.912,94
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		45.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	45.000,00		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	45.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		861.565,88	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	861.565,88		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	861.565,88		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		9.648.092,02	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	900,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	986.479,00		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	258.387,75		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.111,28		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	7.177,16		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	1.574,00		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,00		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	330,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	-11.144,51		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	43.500,00		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	75.880,00		
3.3.90.30.35.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	12.000,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	498.815,14		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.715,88		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	51.398,85		
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD	23.062,00		
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.587,45		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUIC	1.054.072,79		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	1.054.072,79		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.207.893,87		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	1.029.952,59		
3.3.90.33.05.00.00	LOCOMOCAO URBANA	181,35		
3.3.90.33.06.00.00	LOCACAO DE VEICULOS PARA LOCOMOCAO	177.759,93		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	342.114,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	14.000,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	267.564,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	50.850,00		
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERV. DE PESSOA FISICA	9.700,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	5.721.435,21		
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.183,00		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	216.809,83		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	1.806,73		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	25.000,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	585.123,10		
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E	4.195,13		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.880.813,79		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	29.600,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.012,30		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	48.550,00		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	121.160,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	719.658,99		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	44.051,96		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	22.857,19		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.550,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	28.772,50		
3.3.90.39.59.00.00	SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	19.622,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERV. GRAFICOS E EDITORIAIS	1.035,43		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	29.119,83		
3.3.90.39.70.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	920,00		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	427.611,60		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	20.967,00		
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA	109.368,00		
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	495.149,78		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	460,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	10.255,00		
3.3.90.39.82.00.00	SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL	537.616,26		
3.3.90.39.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	176.560,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	66.600,00		
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO	23.845,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	47.963,89		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	21.196,90		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	247.766,27		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	247.766,27		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	41.280,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	41.280,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.191,33		
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	5.191,33		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.959,55		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	15.998,12		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	16.808,73		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.152,70		
3.3.91.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DECOR.OP.ENTRE ORGAOS, FUND		300.255,04	
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIA	300.255,04		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.439.083,30
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.116.517,28
4.4.60.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS C/FINS L		1.000.000,00	
4.4.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	1.000.000,00		
4.4.60.45.01.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS - "PROGRAMA MINHA	1.000.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.116.517,28	
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	391.054,66		
4.4.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	391.054,66		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	650.626,12		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	413.783,86		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	236.842,26		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.836,50		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	765,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.899,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	57.172,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.500,50		
4.4.90.52.51.00.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.500,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			322.566,02
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		322.566,02	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	322.566,02		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	322.566,02		
	Total Geral			29.256.587,21

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.851.348,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	111.242,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.854.912,94
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	26.817.503,91
INVESTIMENTOS	2.116.517,28
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	322.566,02
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	2.439.083,30
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l    G e r a l	29.256.587,21