

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.043.056,66
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.113.956,91
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.113.956,91	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.099.780,66		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.545.461,74		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	2.376.471,49		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	341.395,75		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	2.035.075,74		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	93.844,80		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	31.222,80		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	43.922,65		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	6.102,98		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	171.645,96		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	149.256,07		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	22.389,89		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	103.319,77		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	200.227,97		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	35.590,18		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.432,06		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	747.820,80		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	17.192,88		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	17.192,88		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	610.785,18		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	59.245,41		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	20.645,82		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.868,98		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	31.730,61		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	5.110,28		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	7.027,53		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	48.459,52		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autonomos	48.459,52		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	227.708,08		
3.1.90.91.01.00.00	DESPESAS NAO INCORPORAVEIS NO LIMITE DE	227.708,08		
3.1.90.91.01.01.00	PRECATORIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIV	227.708,08		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	38.647,37		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	38.647,37		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.929.099,75
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		138.468,50	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	138.468,50		
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	133.031,86		
3.3.20.93.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIC S A UNIA	5.436,64		
3.3.20.93.99.01.00	Indenizacoes e Restituicoes	5.436,64		
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		102.506,40	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	102.506,40		
3.3.40.41.06.00.00	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	102.506,40		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		56.199,98	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	56.199,98		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.199,98		
3.3.71.70.30.01.00	Rateio Participacao CISNORPI	56.199,98		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.631.924,87	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	108.816,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	108.816,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	71.301,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERV. COMISSIONADOS	9.145,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	28.370,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.427.955,75		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	600.457,01		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	6.003,12		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	152.390,88		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	399.450,35		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	42.612,66		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.064,97		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	49.450,91		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	13.531,23		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	22.278,59		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	13.641,09		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	223.535,60		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	7.643,96		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	220,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	80.309,69		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.218,46		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.634,40		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	235,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	307,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.774,96		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	32.255,99		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.427,50		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	82.619,98		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.255,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.766,40		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.129,20		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	37.598,51		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	249.179,56		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	75.364,00		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	1.894,20		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	9.920,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	935,29		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	161.066,07		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	346,65		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.525,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	161.071,05		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	18.724,50		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	19.306,75		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	123.039,80		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.318,64		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	3.318,64		
3.3.90.35.00.00.00	SERV. DE CONSULTORIA	56.920,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	56.920,00		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	56.920,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	319.139,98		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	178.810,24		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	27.817,42		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	6.860,00		
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	5.680,00		
3.3.90.36.25.00.00	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO	66.684,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	28.905,92		
3.3.90.36.35.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	169,00		
3.3.90.36.38.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	4.120,00		
3.3.90.36.39.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	93,40		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	1.376.302,90		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	83.638,53		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	6.210,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	55.229,85		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.950,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	1.553,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	132.989,60		
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	1.398,80		
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECANICA VEICULAR	8.055,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.190,00		
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	630,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	121.715,80		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	30.396,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	40.216,78		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	6.589,99		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	9.178,62		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	24.448,17		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	55.313,76		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	4.931,42		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	1.746,75		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	48.635,59		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	20.996,21		
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS	5.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO	15.996,21		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	25.605,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	649.192,86		
3.3.90.39.50.30.00	SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA	900,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	648.292,86		
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.750,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	47.217,75		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	2.711,68		
3.3.90.39.67.00.00	SERV. FUNERARIOS	7.434,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	17.111,49		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	2.824,44		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	1.812,66		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	7.303,09		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	5.171,30		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.344,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	84.830,47		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	10.000,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	38.726,11		
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	9.000,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	17.147,59		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	6.938,22		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	6.938,22		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154.932,63		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	154.660,00		
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS	272,63		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	13.500,00		
3.3.90.48.01.00.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	13.500,00		
3.3.90.48.01.10.00	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS - NAO VINC.A	13.500,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.967,92		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	9.967,92		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.519.882,09
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.454.508,24
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.454.508,24	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.303.227,11		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	716.312,46		
4.4.90.51.01.04.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	235.032,46		
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAUDE	481.280,00		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	1.586.914,65		
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	47.501,65		
4.4.90.51.02.04.00	GALERIAS PLUVIAIS	93.413,00		
4.4.90.51.02.05.00	SISTEMA DE ESGOTOS	1.446.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.281,13		
4.4.90.52.08.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDI	1.600,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	26.497,00		
4.4.90.52.18.00.00	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	960,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.228,83		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	31.340,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	31.655,30		
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	40.000,00		
4.4.90.52.57.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			65.373,85
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		65.373,85	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	65.373,85		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	26.651,29		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	38.722,56		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	38.722,56		
Total Geral				10.562.938,75

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.113.956,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.929.099,75

Total DESPESAS CORRENTES	8.043.056,66
INVESTIMENTOS	2.454.508,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	65.373,85

Total DESPESAS DE CAPITAL	2.519.882,09
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	10.562.938,75

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora