

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.729.701,70
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			964.878,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		964.878,40	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	35.062,03		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.062,03		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.443,60		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇ S TEMPORARIAS EDUCACAO	16.443,60		
3.1.90.04.01.04.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE	16.443,60		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.133,12		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	429.459,83		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	401.359,83		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	8.500,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	19.600,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	1.671,64		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	144.123,27		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	77.394,59		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	66.728,68		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.720,80		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	89.196,43		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	6.901,32		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	2.276,04		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.219,39		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.300,82		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	8.702,10		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	51.561,48		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	159.239,65		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	117.635,64		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	6.220,67		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	1.785,00		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.435,67		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	35.383,34		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.313,62
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.313,62	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.313,62		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	6.313,62		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			758.509,68
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		9.446,41	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	9.446,41		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.446,41		
3.3.71.70.39.01.00	Cons. Intermun p/ Gestao Resid Solid Urb	9.446,41		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		749.063,27	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.429,82		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28.318,71		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	4.801,71		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	15.426,00		
3.3.90.30.01.04.00	BIODIESEL	8.091,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	6.734,10		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.734,10		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	17.197,81		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.801,63		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	929,98		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	10.610,45		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	26.342,88		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	92.494,26		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	72.624,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	19.870,26		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	127.656,95		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	127.656,95		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	8.344,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	6.145,00		
3.3.90.36.25.00.00	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.199,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	181.103,59		
3.3.90.37.01.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	181.103,59		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	201.270,92		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	22.955,13		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.600,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	33.289,59		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	32.299,20		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	32.299,20		
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	1.577,53		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	884,40		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	9.978,20		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	9.978,20		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	22.215,69		
3.3.90.39.50.40.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE	18.398,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	3.817,69		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	77,46		
3.3.90.39.59.00.00	SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.275,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERV. GRAFICOS E EDITORIAIS	1.050,00		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	1.050,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.666,09		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	3.666,09		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.743,35		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	7.000,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	5.060,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	15.599,28		
3.3.90.39.99.05.00	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	14.500,58		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	1.098,70		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	22.257,99		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	123,88		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	15.806,89		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE	6.327,22		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.327,22		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			353.539,97
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			345.454,93
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		345.454,93	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	345.454,93		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	345.454,93		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	345.454,93		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.085,04
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.085,04	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.085,04		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	8.085,04		
Total Geral				2.083.241,67

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	964.878,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.313,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	758.509,68

Total DESPESAS CORRENTES	1.729.701,70
INVESTIMENTOS	345.454,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.085,04

Total DESPESAS DE CAPITAL	353.539,97
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	2.083.241,67