

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.359.464,92
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			823.479,47
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		823.479,47	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	32.904,24		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.904,24		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.344,04		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO S TEMPORARIAS EDUCACAO	15.344,04		
3.1.90.04.01.04.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE	15.344,04		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	637.689,63		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	402.391,76		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	379.291,76		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	3.500,00		
3.1.90.11.01.04.00	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS MUNICIPAIS E AG	19.600,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	1.543,50		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	130.134,46		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	80.974,12		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSONADOS - DETENTORES DE	49.160,34		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.598,71		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	81.494,01		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	2.059,97		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	1.896,76		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.013,17		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.557,29		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.541,56		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	997,69		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	97.926,54		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	4.488,29		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	735,00		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	3.753,29		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSONADOS NAO DETEN	34.129,04		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.294,97
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.294,97	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.294,97		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	6.294,97		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			529.690,48
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		529.690,48	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.871,09		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.677,04		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	2.816,04		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	16.436,00		
3.3.90.30.01.04.00	BIODIESEL	7.425,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.100,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	19.404,65		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	15.610,21		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.794,44		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	664,40		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.050,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	984,80		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.795,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	21.345,20		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	21.345,20		
3.3.90.30.48.00.00	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	8.850,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	120.243,40		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	54.661,30		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	65.582,10		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	111.682,56		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	111.682,56		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	14.749,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	13.000,00		
3.3.90.36.35.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	1.749,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	164.823,13		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	436,00		
3.3.90.39.10.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	774,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.083,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	8.605,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	9.849,30		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.849,30		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00		
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	87,90		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	670,00		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	892,12		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	892,12		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	52.987,06		
3.3.90.39.50.40.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE	52.987,06		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	5.027,35		
3.3.90.39.65.00.00	SERV. DE APOIO AO ENSINO	18.125,00		
3.3.90.39.65.99.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS	18.125,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.766,26		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	2.268,76		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	589,97		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	907,53		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERV.	13.399,17		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.461,60		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.106,01		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	31.153,36		
3.3.90.39.99.05.00	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	30.054,66		
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	26.599,30		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	64,21		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	23.005,49		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE	3.529,60		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	3.529,60		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.722,00		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.722,00		
3.3.90.93.99.01.00	REEMBOLSO DESP PROGR QUALIF PROFISS	7.722,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.775,18
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			7.775,18
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.775,18	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.775,18		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	7.775,18		
Total Geral				1.367.240,10

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823.479,47
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.294,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	529.690,48

Total DESPESAS CORRENTES	1.359.464,92
INVESTIMENTOS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	7.775,18

Total DESPESAS DE CAPITAL	7.775,18
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.367.240,10