

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.301.698,08
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			828.068,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		828.068,40	
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	15.890,25		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇÃO S TEMPORARIAS EDUCACAO	15.890,25		
3.1.90.04.01.04.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE	15.890,25		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	643.482,81		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	394.701,10		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	372.459,77		
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	18.741,33		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	1.594,95		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	135.295,82		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	83.481,13		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	51.814,69		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.591,24		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	79.242,47		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	3.966,17		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	2.800,64		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.110,44		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.498,95		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	13.681,03		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	135.791,10		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	96.328,61		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	5.272,28		
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	4.537,28		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	34.190,21		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.435,58
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.435,58	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.435,58		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	6.435,58		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			467.194,10
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		9.192,43	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	9.192,43		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	9.192,43		
3.3.71.70.39.01.00	Cons. Intermun p/ Gestao Resid Solid Urb	9.192,43		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		458.001,67	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.062,17		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.601,56		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	6.534,56		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	16.359,00		
3.3.90.30.01.04.00	BIODIESEL	9.708,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.182,72		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	8.322,83		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	-1.140,11		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	16.367,60		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	689,94		
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	75,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.762,39		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	21.971,08		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	19.410,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	634,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	-1.775,12		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	-1.775,12		
3.3.90.30.48.00.00	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	8.143,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	7.200,00		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	7.200,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	155.646,07		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	155.646,07		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.749,00		
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.749,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	165.487,42		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.100,00		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.097,76		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	-142,21		
3.3.90.39.19.04.00	SERV. GERAIS DE MECANICA VEICULAR	312,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	-454,21		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	45.588,60		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	4.500,00		
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	1.098,70		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	664,90		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	43.238,56		
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A I	24.086,15		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	10.904,50		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	5.484,96		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	2.762,95		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	2.378,23		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.550,00		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	828,23		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	240,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	8.592,83		
3.3.90.39.50.40.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE	8.592,83		
3.3.90.39.51.00.00	SERV. DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICA	6.300,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	4.342,00		
3.3.90.39.63.00.00	SERV. GRAFICOS E EDITORIAIS	100,00		
3.3.90.39.63.02.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGACAO DE SERV., OB	100,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERV. DE APOIO AO ENSINO	21.365,00		
3.3.90.39.65.99.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS	21.365,00		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	1.500,00		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.191,20		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	-4.009,40		
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	4.341,25		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.857,01		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	642,34		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	12.864,87		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE	349,80		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	349,80		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			203.338,20
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			195.703,63
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		195.703,63	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	193.053,63		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	193.053,63		
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAUDE	193.053,63		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650,00		
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.650,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			7.634,57
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.634,57	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.634,57		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	7.634,57		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
	Total Geral			1.505.036,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	828.068,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.435,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.194,10

Total DESPESAS CORRENTES	1.301.698,08
INVESTIMENTOS	195.703,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	7.634,57

Total DESPESAS DE CAPITAL	203.338,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.505.036,28