

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.769.767,01
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			636.863,53
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		636.863,53	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.681,85		
3.1.90.01.01.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	23.681,85		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES	5.235,33		
3.1.90.03.01.0000	PENSOES - CIVIS	5.235,33		
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.117,87		
3.1.90.04.02.0000	CONTRATACOES TEMPORARIAS SAUDE	17.117,87		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	484.900,10		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	380.479,54		
3.1.90.11.01.0100	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	347.947,54		
3.1.90.11.01.0200	SUBSIDIOS DO PREFEITO	8.500,00		
3.1.90.11.01.0300	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	3.500,00		
3.1.90.11.01.0400	SUBSIDIOS SECRET.MUNIC.E AG.EQUIPARADOS	16.800,00		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.732,00		
3.1.90.11.05.0000	INCORPORACOES	14.129,59		
3.1.90.11.07.0000	ABONO PERMANENCIA	1.087,23		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	31.412,55		
3.1.90.11.31.0100	GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETIVO	15.430,84		
3.1.90.11.31.0200	GRAT.EXERC.CARGOS DETENT.CARGO EFETIVO	15.981,71		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26.786,85		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS INDENIZADAS	2.417,31		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	1.173,77		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	426,64		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.754,73		
3.1.90.11.47.0000	LICENCA-PREMIO	25.231,89		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	105.928,38		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	1.920,74		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	97.296,68		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET.	5.964,56		
3.1.90.13.16.0000	INSS-REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES	746,40		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.379,89
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.379,89	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.379,89		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	2.379,89		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.130.523,59
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		12.258,20	
3.3.71.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.258,20		
3.3.71.41.01.0000	CONTRIBUICOES PARA CONSORCIOS PUBLICOS	12.258,20		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.118.265,39	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	339.344,02		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	43.100,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	13.400,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	29.700,00		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	84.719,50		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	34.314,35		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	50.405,15		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	35.081,15		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	23,24		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.292,10		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.727,13		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.263,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.200,00		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMP.E PROD. DE HIGIENIZACAO	10.953,15		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	-675,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	13.425,58		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	25.441,91		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	87.738,06		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	79.050,00		
3.3.90.30.39.0200	CAMARAS DE AR	1.200,00		
3.3.90.30.39.0300	BATERIAS	180,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEI	7.308,06		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS	4.054,20		
3.3.90.30.96.0000	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	4.000,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIST GRATUITA	90.811,82		
3.3.90.32.01.0000	MAT.ESPORTIVOS P/ DISTRIBUICAO GRATUITA	4.065,60		
3.3.90.32.02.0000	MAT.DE EDUCACAO P/DISTRIBUICAO GRATUITA	-50.310,00		
3.3.90.32.03.0000	MAT.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	12.975,26		
3.3.90.32.04.0000	MAT.P/DISTRIB.GRAT.PROGR.ASSIST.SOCIAL	23.322,63		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	100.758,33		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	158.259,55		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	158.259,55		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	28.439,59		
3.3.90.36.15.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	27.439,59		
3.3.90.36.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC.	1.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	208.483,15		
3.3.90.37.01.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC.	208.483,15		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	276.966,67		
3.3.90.39.03.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	3.339,68		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.750,00		
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	25.368,53		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.938,93		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUIP.	2.806,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	8.254,80		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	6.312,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	1.113,80		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E	504,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV	325,00		
3.3.90.39.22.0000	EXPOSITOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	700,00		
3.3.90.39.39.0000	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	0,85		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	19.843,63		
3.3.90.39.43.1000	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLICA	11.568,21		
3.3.90.39.43.2000	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLICA	8.275,42		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.067,73		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.494,84		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.	51.910,00		
3.3.90.39.51.0000	SERVICOS DE ANALISES E PESQ. CIENTIFICAS	720,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	12.248,41		
3.3.90.39.63.0000	SERVICOS GRAFICOS	25,00		
3.3.90.39.63.0100	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	25,00		
3.3.90.39.66.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	1.370,20		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	6.592,43		
3.3.90.39.72.0000	VALE-TRANSPORTE	993,20		
3.3.90.39.73.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.112,06		
3.3.90.39.75.0000	SERVICO INCINERACAO/DESTRUCAO MATERIAL	300,00		
3.3.90.39.76.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	60,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.600,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO APOIO ADM., TECNICO E OPERACIONAL	42.404,98		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	3.265,17		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.962,80		
3.3.90.39.95.0000	MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADOS	8.309,88		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.777,55		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDICA	31.750,00		
3.3.90.39.99.0400	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	31.250,00		
3.3.90.39.99.0800	SERVICOS ARTISTICOS, DESPORTIVOS E CULTU	500,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.960,59		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	15.257,43		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIB PREVIDENC - SERVICOS DE TERC	703,16		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA	703,16		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			450.520,35
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			438.638,86
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		438.638,86	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	311.708,24		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR, INSTAL., AMPL. E REF. OBRAS DOM. PUBL	311.708,24		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	311.708,24		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.930,62		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	-150,00		
4.4.90.52.34.0000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS	2.913,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.259,62		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	51.208,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	51.700,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DIVIDA / REFIN. DA DIVIDA			11.881,49
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.881,49	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.881,49		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO PRINC.DIVIDA CONTRATUAL INT.	11.881,49		
Total Geral				2.220.287,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.863,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.379,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.130.523,59
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	1.769.767,01
INVESTIMENTOS	438.638,86
AMORTIZACAO DIVIDA / REFIN. DA DIVIDA	11.881,49
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	450.520,35
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l G e r a l	2.220.287,36