

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.576.077,28
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			683.032,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		683.032,03	
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	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	134.464,73		
3.1.90.04.01.0000	CONTRATAOES TEMPORARIAS EDUCACAO	55.756,44		
3.1.90.04.02.0000	CONTRATAOES TEMPORARIAS SAUDE	78.708,29		
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	406.185,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	310.721,35		
3.1.90.11.01.0100	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	279.433,35		
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	2.488,00		
3.1.90.11.05.0000	INCORPORACOES	10.728,29		
3.1.90.11.07.0000	ABONO PERMANENCIA	2.109,97		
3.1.90.11.31.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	32.619,79		
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	17.188,95		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26.905,27		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	1.243,99		
3.1.90.11.44.0000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	3.439,03		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.528,04		
3.1.90.11.47.0000	LICENCA-PREMIO	13.889,91		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	113.464,48		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	960,37		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	105.979,92		
3.1.90.13.10.0000	CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET.	5.777,80		
3.1.90.13.16.0000	INSS-REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES	746,39		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.617,85
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.617,85	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.617,85		
3.2.90.21.01.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	2.617,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			890.427,40
3.3.50.00.00.0000	TRANSF.A INSTIT.PRIV. S/FINS LUCRATIVOS		38.184,25	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	38.184,25		
3.3.50.41.01.0000	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES SOCIAIS	29.384,25		
3.3.50.41.01.0200	CONTRATO DE GESTAO ORGANIZACOES SOCIAIS	29.384,25		
3.3.50.41.04.0000	CONTRIBUICOES A INSTITUICOES CULTURAI	8.800,00		
3.3.50.41.04.9900	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	8.800,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		12.794,10	
3.3.71.41.00.0000	CONTRIBUICOES	12.794,10		
3.3.71.41.01.0000	CONTRIBUICOES PARA CONSORCIOS PUBLICOS	12.794,10		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		839.449,05	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	244.302,33		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.334,82		
3.3.90.30.01.0100	ETANOL	4.900,00		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	6.700,00		
3.3.90.30.01.0300	DIESEL	34.020,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS	2.714,82		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	2.104,40		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20.126,68		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.380,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	890,11		
3.3.90.30.22.0000	MATERIAL DE LIMP.E PROD. DE HIGIENIZACAO	6.687,45		
3.3.90.30.23.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.914,10		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	9.946,02		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	102.808,25		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	15.406,00		
3.3.90.30.39.0500	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	637,01		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEI	86.765,24		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1.890,00		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT.CONSER. ESTRADAS E VIAS	38.220,00		
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	11.192,98		
3.3.90.32.03.0000	MAT.DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.660,94		
3.3.90.32.04.0000	MAT.P/DISTRIB.GRAT.PROGR.ASSIST.SOCIAL	598,14		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	8.933,90		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.653,06		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	87.653,06		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FISICA	4.875,82		
3.3.90.36.28.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.875,82		
3.3.90.36.96.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF-PAGTO ANTEC.	2.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	145.173,93		
3.3.90.37.01.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC.	145.173,93		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURIDICA	331.742,38		
3.3.90.39.03.0000	COMISSOES E CORRETAGENS	4.717,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.3.90.39.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	637,40		
3.3.90.39.10.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	2.950,00		
3.3.90.39.12.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.756,47		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV.	7.000,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	18.007,80		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	16.038,00		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	612,00		
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	853,80		
3.3.90.39.41.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.862,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	32.773,59		
3.3.90.39.43.1000	SERV.ENERGIA ELETRICA DEST.ILUM.PUBLICA	23.669,97		
3.3.90.39.43.2000	SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLICA	9.103,62		
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.529,53		
3.3.90.39.47.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	419,90		
3.3.90.39.47.0100	SERVICOS POSTAIS	419,90		
3.3.90.39.48.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	9.392,28		
3.3.90.39.50.0000	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONT. E LABORAT.	91.489,87		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.709,48		
3.3.90.39.69.0000	SEGUROS EM GERAL	4.299,19		
3.3.90.39.73.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	8.642,50		
3.3.90.39.75.0000	SERVICO INCINERACAO/DESTRUICAO MATERIAL	1.800,00		
3.3.90.39.76.0000	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	2.640,00		
3.3.90.39.77.0000	VIGILANCIA OSTENSIVA	6.900,00		
3.3.90.39.79.0000	SERVICO APOIO ADM., TECNICO E OPERACIONAL	80.118,03		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.032,72		
3.3.90.39.96.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ-PAGTO ANT.	2.000,00		
3.3.90.39.97.0000	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.064,62		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.334,28		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	11.501,14		
3.3.90.47.18.0000	CONTRIB PREVIDENC - SERVICOS DE TERC	833,14		
3.3.90.47.18.0100	INSS - SERVICOS DE TERC PESSOA FISICA	833,14		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.174,27		
3.3.90.93.02.0000	RESTITUICOES	2.174,27		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			84.373,90
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			72.244,70
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.244,70	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	-96.627,17		
4.4.90.51.01.0000	CONSTR, INSTAL, AMPLIAC. E REF. BENS PATRIM.	7.275,57		
4.4.90.51.01.0500	ESCOLAS/COLEGIOS	7.275,57		
4.4.90.51.02.0000	CONSTR, INSTAL., AMPL. E REF. OBRAS DOM. PUBL	-103.902,74		
4.4.90.51.02.0200	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	-103.902,74		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	168.871,87		
4.4.90.52.06.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	315,06		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	166.327,31		
4.4.90.52.42.0000	MOBILIARIO EM GERAL	2.229,50		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DIVIDA / REFIN. DA DIVIDA			12.129,20
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.129,20	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.129,20		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO PRINC. DIVIDA CONTRATUAL INT.	12.129,20		
Total Geral				1.660.451,18

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	683.032,03
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.617,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	890.427,40

Total DESPESAS CORRENTES	1.576.077,28
INVESTIMENTOS	72.244,70
AMORTIZACAO DIVIDA / REFIN. DA DIVIDA	12.129,20

Total DESPESAS DE CAPITAL	84.373,90
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.660.451,18