

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.682.978,53
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.223,14
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		951.223,14	
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	15.524,03		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇ S TEMPORARIAS EDUCACAO	15.524,03		
3.1.90.04.01.04.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE	15.524,03		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	740.667,39		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	437.776,43		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	409.676,43		
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	1.846,07		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	148.117,32		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	87.424,01		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	60.693,31		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.349,74		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	86.112,94		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	3.158,62		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	756,64		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.662,94		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.706,74		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.544,72		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	47.635,23		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	159.969,69		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.045,71		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	115.737,10		
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	36.966,21		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.230,96
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.230,96	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.230,96		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	6.230,96		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.524,43
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		8.415,24	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8.415,24		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.415,24		
3.3.71.70.39.01.00	Cons. Intermun p/ Gestao Resid Solid Urb	8.415,24		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		717.109,19	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	325.090,18		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	72.091,37		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	4.116,37		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	49.048,00		
3.3.90.30.01.04.00	BIODIESEL	18.927,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	3.791,85		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	2.773,05		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.018,80		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.031,55		
3.3.90.30.18.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI	935,21		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.553,48		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	41.993,70		
3.3.90.30.31.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	940,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	38.263,64		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	38.263,64		
3.3.90.30.45.00.00	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAME	3.355,69		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.49.00.00	BILHETES DE PASSAGEM	133,69		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	26.803,60		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	26.803,60		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	139.592,60		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	139.592,60		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	8.545,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	6.145,00		
3.3.90.36.35.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	400,00		
3.3.90.36.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	2.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	177.921,37		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	1.534,30		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	7.855,17		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.258,33		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.793,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	8.600,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	37.001,74		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	37.001,74		
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	824,25		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.419,90		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	35.243,58		
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A I	22.994,23		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	8.326,44		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	1.760,13		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	2.162,78		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	8.443,39		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	7.773,64		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	-27,91		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	697,66		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	30.919,19		
3.3.90.39.50.30.00	SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA	-1,80		
3.3.90.39.50.40.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE	15.758,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	15.162,99		
3.3.90.39.51.00.00	SERV. DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICA	667,20		
3.3.90.39.53.00.00	SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL	215,06		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	2.832,60		
3.3.90.39.59.00.00	SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.200,00		
3.3.90.39.65.00.00	SERV. DE APOIO AO ENSINO	2.270,00		
3.3.90.39.65.99.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS	2.270,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	918,67		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	492,96		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	425,71		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	185,83		
3.3.90.39.76.00.00	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	280,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	3.240,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	540,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	4.853,23		
3.3.90.39.94.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	530,00		
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	4.341,25		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	-144,02		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	1.098,70		
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	32.894,66		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	927,46		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	29.418,56		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE	2.548,64		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.548,64		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.261,78		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	6.261,78		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.056,47
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.050,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.050,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.050,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	7.050,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.006,47
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.006,47	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.006,47		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	8.006,47		
	Total Geral			1.698.035,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.223,14
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.230,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	725.524,43

Total DESPESAS CORRENTES	1.682.978,53
INVESTIMENTOS	7.050,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.006,47

Total DESPESAS DE CAPITAL	15.056,47
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.698.035,00