

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.594.837,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.710.666,02
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.710.666,02	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	65.595,26		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.904,24		
3.1.90.01.06.00.00	13o PROVENTO - PESSOAL CIVIL	32.691,02		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.454,70		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇ S TEMPORARIAS EDUCACAO	29.454,70		
3.1.90.04.01.04.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE	29.454,70		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.356.348,79		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	401.354,79		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	383.574,79		
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	14.280,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	13.143,75		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	129.652,39		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	83.240,45		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	46.411,94		
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	79.962,32		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	67.364,57		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	560.395,90		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.824,82		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	71.232,14		
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA-PREMIO	5.819,40		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	259.267,27		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.920,56		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	191.746,54		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	7.216,65		
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	6.481,65		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	58.383,52		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.223,70
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.223,70	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.223,70		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	6.223,70		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			877.947,96
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		6.288,72	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	6.288,72		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	6.288,72		
3.3.71.70.39.01.00	Cons. Intermun p/ Gestao Resid Solid Urb	6.288,72		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		871.659,24	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	191.824,96		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29.093,48		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	4.584,48		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	16.919,00		
3.3.90.30.01.04.00	BIODIESEL	7.590,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	600,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	5.033,25		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	5.033,25		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.295,14		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-3.235,78		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	766,53		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5.461,26		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.202,82		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	316,48		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	25.839,95		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	73.828,52		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	4.653,50		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	69.175,02		
3.3.90.30.48.00.00	BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS	2.920,00		
3.3.90.30.49.00.00	BILHETES DE PASSAGEM	-42,69		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	32.746,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	92,49		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	3.336,71		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	-3.244,22		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	61.919,15		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	61.919,15		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	11.539,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	9.790,00		
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.749,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	270.000,00		
3.3.90.37.01.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	270.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	283.194,82		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.461,74		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.133,26		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.083,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	42.332,40		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.332,40		
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E V	18.290,41		
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	10.900,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.725,00		
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	-136,55		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.181,10		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	43.864,55		
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A I	27.317,40		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	9.943,43		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	3.110,33		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	3.493,39		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	-1.805,94		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	4.258,62		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	-429,05		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	-5.635,51		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	-314,85		
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS	-314,85		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	69.754,75		
3.3.90.39.50.10.00	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENCAO BASICA	14.616,00		
3.3.90.39.50.20.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.COMPLEM.A	41.615,59		
3.3.90.39.50.40.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE	13.523,16		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	-14.559,35		
3.3.90.39.65.00.00	SERV. DE APOIO AO ENSINO	30.549,00		
3.3.90.39.65.01.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU	5.984,00		
3.3.90.39.65.99.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS	24.565,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	231,72		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	231,72		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	-2.937,94		
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.098,50		
3.3.90.39.76.00.00	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	560,00		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	11.615,59		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	-17.515,23		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	1.341,40		
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	3.140,90		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	15.860,11		
3.3.90.39.99.05.00	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	13.576,41		
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E C	2.283,70		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	13.335,08		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	146,65		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	10.780,57		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE	2.407,86		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.407,86		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	241,33		
3.3.90.91.01.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGA	241,33		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39.512,41		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	35.651,41		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.861,00		
3.3.90.93.99.01.00	REEMBOLSO DESP PROGR QUALIF PROFISS	3.861,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.160.412,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.152.566,23
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.152.566,23	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.103.078,02		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	1.103.078,02		
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLEGIOS	839.469,81		
4.4.90.51.01.07.00	POSTOS DE SAUDE	263.608,21		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.488,21		
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	15.700,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-11,79		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	33.800,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			7.846,45
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.846,45	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.846,45		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	7.846,45		
Total Geral				3.755.250,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.666,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.223,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	877.947,96
Total DESPESAS CORRENTES	----- 2.594.837,68
INVESTIMENTOS	1.152.566,23
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	7.846,45
Total DESPESAS DE CAPITAL	----- 1.160.412,68
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	----- 0,00
Total Geral	----- 3.755.250,36