

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.440.244,01
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			872.172,65
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		872.172,65	
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	16.443,60		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇ S TEMPORARIAS EDUCACAO	16.443,60		
3.1.90.04.01.04.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE	16.443,60		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	676.972,18		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	429.484,96		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	405.978,03		
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	20.006,93		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	1.707,98		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	142.569,59		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	85.737,47		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	56.832,12		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.062,24		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	85.627,18		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	65,87		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	246,44		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.680,75		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	7.527,17		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	143.694,84		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	103.919,14		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	5.254,90		
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	4.519,90		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	34.520,80		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.355,78
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.355,78	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.355,78		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	6.355,78		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			561.715,58
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		561.715,58	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.995,73		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.057,98		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	3.255,98		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	12.950,00		
3.3.90.30.01.04.00	BIODIESEL	10.852,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.265,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	401,38		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	401,38		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.900,00		
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	996,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	410,00		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	16.568,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	855,50		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	910,00		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	631,87		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	631,87		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	42.191,15		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	42.191,15		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.160,91		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	27.160,91		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	78.754,48		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	51.145,00		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	27.609,48		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	161.579,59		
3.3.90.37.01.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	161.579,59		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	95.474,48		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	19.590,61		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.657,76		
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	6.121,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.121,00		
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	2.413,99		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.115,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	14.679,90		
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A I	13.965,49		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	525,31		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	71,10		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	118,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	14.779,78		
3.3.90.39.50.30.00	SERV. E PROCED.EM SAUDE DE MEDIA E ALTA	11.952,95		
3.3.90.39.50.40.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE	2.826,83		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	339,08		
3.3.90.39.72.00.00	VALE-TRANSPORTE	181,49		
3.3.90.39.76.00.00	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	220,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	2.795,00		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	14.497,87		
3.3.90.39.99.05.00	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	13.399,17		
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	21.486,41		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	7.000,00		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE	14.486,41		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	14.486,41		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.072,83		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	80.072,83		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			156.781,65
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			148.900,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		148.900,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	148.900,00		
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	148.900,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			7.881,65
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.881,65	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.881,65		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	7.881,65		
Total Geral				1.597.025,66

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.172,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.355,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.715,58
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	1.440.244,01
INVESTIMENTOS	148.900,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	7.881,65
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	156.781,65
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l G e r a l	1.597.025,66