

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                       |               |                              | 1.813.797,31        |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               |               |                              | 982.647,90          |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 982.647,90                   |                     |
| 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 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO        | 15.850,54     |                              |                     |
| 3.1.90.04.01.00.00 | CONTRATAC S TEMPORARIAS EDUCACAO         | 15.850,54     |                              |                     |
| 3.1.90.04.01.04.00 | CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE    | 15.850,54     |                              |                     |
| 3.1.90.11.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 771.257,48    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                   | 439.002,66    |                              |                     |
| 3.1.90.11.01.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 411.761,33    |                              |                     |
| 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 | 18.741,33     |                              |                     |
| 3.1.90.11.05.00.00 | INCORPORACOES                            | 1.689,81      |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS     | 150.395,95    |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.01.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | 85.799,60     |                              |                     |
| 3.1.90.11.31.02.00 | VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE | 64.596,35     |                              |                     |
| 3.1.90.11.33.00.00 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES    | 6.956,98      |                              |                     |
| 3.1.90.11.37.00.00 | GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO        | 87.391,01     |                              |                     |
| 3.1.90.11.42.00.00 | FERIAS INDENIZADAS                       | 19.283,99     |                              |                     |
| 3.1.90.11.43.00.00 | 13o SALARIO                              | 3.957,27      |                              |                     |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            | 1.679,03      |                              |                     |
| 3.1.90.11.46.00.00 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO            | 11.914,06     |                              |                     |
| 3.1.90.11.47.00.00 | LICENCA-PREMIO                           | 48.986,72     |                              |                     |
| 3.1.90.13.00.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 160.477,85    |                              |                     |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS                                     | 1.090,14      |                              |                     |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS     | 116.165,74    |                              |                     |
| 3.1.90.13.05.00.00 | CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO | 6.416,66      |                              |                     |
| 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 | 4.631,66      |                              |                     |
| 3.1.90.13.10.00.00 | CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN | 36.805,31     |                              |                     |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA               |               |                              | 6.393,67            |
| 3.2.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 6.393,67                     |                     |
| 3.2.90.21.00.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO        | 6.393,67      |                              |                     |
| 3.2.90.21.01.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA             | 6.393,67      |                              |                     |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                |               |                              | 824.755,74          |
| 3.3.71.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS     |               | 3.395,50                     |                     |
| 3.3.71.70.00.00.00 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU | 3.395,50      |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 3.395,50      |                              |                     |
| 3.3.71.70.39.01.00 | Cons. Intermun p/ Gestao Resid Solid Urb | 3.395,50      |                              |                     |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 821.360,24                   |                     |
| 3.3.90.30.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO                      | 172.716,77    |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.00.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 27.257,63     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.02.00 | GASOLINA                                 | 6.049,63      |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.03.00 | DIESEL                                   | 13.000,00     |                              |                     |
| 3.3.90.30.01.04.00 | BIODIESEL                                | 8.208,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO                   | 6.908,10      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.11.00 | ALIMENTACAO HOSPITALAR                   | 3.098,90      |                              |                     |
| 3.3.90.30.07.12.00 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | 3.809,20      |                              |                     |
| 3.3.90.30.09.00.00 | MATERIAL FARMACOLOGICO                   | 5.907,94      |                              |                     |
| 3.3.90.30.10.00.00 | MATERIAL ODONTOLOGICO                    | 1.687,70      |                              |                     |
| 3.3.90.30.14.00.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO           | 7.791,90      |                              |                     |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 3.900,50      |                              |                     |
| 3.3.90.30.17.00.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       | 7.694,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.21.00.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA               | 164,00        |                              |                     |
| 3.3.90.30.22.00.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 1.433,32      |                              |                     |
| 3.3.90.30.24.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | 1.100,00      |                              |                     |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           | 448,00        |                              |                     |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.36.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                      | 40.646,45     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS     | 66.351,43     |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.02.00 | CAMARAS DE AR                            | 3.097,80      |                              |                     |
| 3.3.90.30.39.99.00 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC | 63.253,63     |                              |                     |
| 3.3.90.30.44.00.00 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS   | 1.425,00      |                              |                     |
| 3.3.90.32.00.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC | 128.650,80    |                              |                     |
| 3.3.90.32.05.00.00 | MERENDA ESCOLAR                          | 128.650,80    |                              |                     |
| 3.3.90.36.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC | 15.550,52     |                              |                     |
| 3.3.90.36.06.00.00 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS             | 6.145,00      |                              |                     |
| 3.3.90.36.15.00.00 | LOCACAO DE IMOVEIS                       | 5.805,52      |                              |                     |
| 3.3.90.36.35.00.00 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | 3.600,00      |                              |                     |
| 3.3.90.37.00.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                   | 167.982,07    |                              |                     |
| 3.3.90.37.01.00.00 | APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO | 167.982,07    |                              |                     |
| 3.3.90.39.00.00.00 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 321.494,20    |                              |                     |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS             | 7.005,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.12.00.00 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS       | 19.988,02     |                              |                     |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | 380,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS     | 37.699,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.19.99.00 | OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO | 37.699,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.39.00.00 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS        | 12.755,53     |                              |                     |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO              | 897,80        |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.00.00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA                | 50.436,41     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.10.00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A I | 22.491,88     |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.30.00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA | 1.734,53      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.40.00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI | 9.890,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.43.99.00 | SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET | 16.320,00     |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.00.00 | SERV. DE AGUA E ESGOTO                   | 20.181,11     |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.10.00 | SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR   | 1.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.20.00 | SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA  | 6.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.44.99.00 | SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE | 12.681,11     |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.00.00 | SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL            | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.47.01.00 | SERV. POSTAIS                            | 4.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.48.00.00 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO         | 6.792,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC | 58.394,76     |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.40.00 | INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE  | 43.801,13     |                              |                     |
| 3.3.90.39.50.99.00 | DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON | 14.593,63     |                              |                     |
| 3.3.90.39.51.00.00 | SERV. DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICA | 6.500,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.53.00.00 | SERV. DE ASSISTENCIA SOCIAL              | 4.390,02      |                              |                     |
| 3.3.90.39.58.00.00 | SERV. DE TELECOMUNICACOES                | 21.892,20     |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.00.00 | SERV. GRAFICOS E EDITORIAIS              | 7.751,60      |                              |                     |
| 3.3.90.39.63.01.00 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO        | 7.751,60      |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.00.00 | SERV. DE APOIO AO ENSINO                 | 33.300,58     |                              |                     |
| 3.3.90.39.65.99.00 | DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS | 33.300,58     |                              |                     |
| 3.3.90.39.66.00.00 | SERV. JUDICIARIOS                        | 23,80         |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.00.00 | SEGUROS EM GERAL                         | 8.914,37      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.01.00 | SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA | 3.625,24      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.02.00 | SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA     | 2.179,65      |                              |                     |
| 3.3.90.39.69.03.00 | SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS      | 3.109,48      |                              |                     |
| 3.3.90.39.72.00.00 | VALE-TRANSPORTE                          | 342,12        |                              |                     |
| 3.3.90.39.74.00.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       | 3.413,80      |                              |                     |
| 3.3.90.39.76.00.00 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS                | 260,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERV. BANCARIOS                          | 7.000,00      |                              |                     |
| 3.3.90.39.90.00.00 | SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL               | 264,00        |                              |                     |
| 3.3.90.39.94.00.00 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO      | 430,00        |                              |                     |
| 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            | 3.042,13      |                              |                     |
| 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   | 14.931,39     |                              |                     |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

| Codigo             | Especificacao                            | Desdobramento | Grupo de Natureza da Despesa | Natureza da Despesa |
|--------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 3.3.90.47.10.00.00 | TAXAS                                    | 4.863,36      |                              |                     |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP            | 11.719,03     |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE | -1.651,00     |                              |                     |
| 3.3.90.47.18.01.00 | INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA  | -1.651,00     |                              |                     |
| 3.3.90.93.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES              | 34,49         |                              |                     |
| 3.3.90.93.02.00.00 | RESTITUICOES                             | 34,49         |                              |                     |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                      |               |                              | 8.474,99            |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                            |               |                              | 470,00              |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 470,00                       |                     |
| 4.4.90.52.00.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 470,00        |                              |                     |
| 4.4.90.52.34.00.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 470,00        |                              |                     |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO  |               |                              | 8.004,99            |
| 4.6.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS                       |               | 8.004,99                     |                     |
| 4.6.90.71.00.00.00 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 8.004,99      |                              |                     |
| 4.6.90.71.01.00.00 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI | 8.004,99      |                              |                     |
| Total Geral        |  |               |                              | 1.822.272,30        |

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

|   |              |
|---|--------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 982.647,90   |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA              | 6.393,67     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 824.755,74   |
|   | -----        |
| Total DESPESAS CORRENTES                | 1.813.797,31 |
| INVESTIMENTOS                           | 470,00       |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO | 8.004,99     |
|   | -----        |
| Total DESPESAS DE CAPITAL               | 8.474,99     |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                 | 0,00         |
|   | -----        |
| Total RESERVA DE CONTINGENCIA           | 0,00         |
|   | -----        |
| T o t a l G e r a l                     | 1.822.272,30 |