

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.548.903,46
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			827.598,16
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		827.598,16	
3.1.90.01.00.00.00	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	32.904,24		
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	32.904,24		
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.739,94		
3.1.90.04.01.00.00	CONTRATAÇ S TEMPORARIAS EDUCACAO	22.739,94		
3.1.90.04.01.02.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-40% FUNDEF	9.410,10		
3.1.90.04.01.04.00	CONTRAT.P/TEMPO DETERM-PROFISS. SAUDE	13.329,84		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	634.778,98		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	389.826,60		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	366.726,60		
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	19.600,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	1.644,68		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	133.547,92		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	68.772,21		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	64.775,71		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.482,10		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	75.521,57		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	7.214,98		
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO	3.945,00		
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	6.892,26		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.252,94		
3.1.90.11.46.00.00	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	5.450,93		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	137.175,00		
3.1.90.13.01.00.00	FGETS	972,75		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	100.708,93		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	5.076,29		
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	4.341,29		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	30.417,03		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			6.365,60
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.365,60	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.365,60		
3.2.90.21.01.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA INTERNA	6.365,60		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			714.939,70
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		7.761,38	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	7.761,38		
3.3.71.70.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	7.761,38		
3.3.71.70.39.01.00	Cons. Intermun p/ Gestao Resid Solid Urb	7.761,38		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		707.178,32	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	138.643,49		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	51.076,08		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	146,94		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	3.556,14		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	32.802,00		
3.3.90.30.01.04.00	BIODIESEL	14.571,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	115,00		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	115,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	610,20		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.972,32		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.033,90		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	398,20		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.157,50		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	3.350,41		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.940,81		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	35.940,81		
3.3.90.30.47.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	15.716,00		
3.3.90.30.49.00.00	BILHETES DE PASSAGEM	185,07		
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	26.088,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.546,00		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	550,00		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	3.996,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	149.538,15		
3.3.90.33.03.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	149.538,15		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	5.345,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	3.645,00		
3.3.90.36.25.00.00	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.700,00		
3.3.90.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	71.768,82		
3.3.90.37.01.00.00	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO	71.768,82		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	334.830,63		
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.657,76		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	10.083,00		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	17.395,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.985,29		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.985,29		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	21.840,00		
3.3.90.39.39.00.00	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	813,39		
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	587,40		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	20.481,64		
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A I	13.882,54		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	4.358,80		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	1.529,42		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	710,88		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	873,56		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	873,56		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.050,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLGIC	129.989,21		
3.3.90.39.50.10.00	SERV. E PROC. COMPLEM.EM ATENCAO BASICA	89.846,77		
3.3.90.39.50.20.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.COMPLEM.A	3.453,18		
3.3.90.39.50.40.00	INSUMOS UTILIZADOS SERV.PROCED.DE SAUDE	36.689,26		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	4.739,22		
3.3.90.39.63.00.00	SERV. GRAFICOS E EDITORIAIS	2.412,50		
3.3.90.39.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.412,50		
3.3.90.39.65.00.00	SERV. DE APOIO AO ENSINO	31.524,17		
3.3.90.39.65.99.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DEMAIS	31.524,17		
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERV.	5.253,11		
3.3.90.39.75.00.00	SERVICO DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MAT	300,00		
3.3.90.39.76.00.00	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	300,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	1.063,30		
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	9.098,70		
3.3.90.39.99.05.00	SERV. DE TRANSPORTE COLETIVO	8.000,00		
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	2.059,83		
3.3.90.47.10.00.00	TAXAS	449,47		
3.3.90.47.18.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - SERV. DE	1.610,36		
3.3.90.47.18.01.00	INSS - SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.610,36		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	446,40		
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	446,40		
3.3.90.93.99.01.00	REEMBOLSO DESP PROGR QUALIF PROFISS	446,40		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			620.026,58
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			612.322,03
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		612.322,03	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	548.294,24		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	548.294,24		
4.4.90.51.01.05.00	ESCOLAS/COLEGIOS	548.294,24		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.027,79		
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.965,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.795,79		
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	740,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	10.527,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			7.704,55
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.704,55	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	7.704,55		
4.6.90.71.01.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/INSTI	7.704,55		
Total Geral				2.168.930,04

Unidade Gestora.....: PREFEITURA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	827.598,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	6.365,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	714.939,70
Total DESPESAS CORRENTES	----- 1.548.903,46
INVESTIMENTOS	612.322,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	7.704,55
Total DESPESAS DE CAPITAL	----- 620.026,58
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	----- 0,00
Total Geral	----- 2.168.930,04