

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			782.146,68
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			451.749,24
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		451.749,24	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	352.817,48		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	288.817,86		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	270.215,46		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas ( Emprego Publico)	39.673,24		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	230.542,22		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	10.427,20		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	3.469,20		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	4.706,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	686,14		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	22.634,82		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	20.117,59		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	2.517,23		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.066,65		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	22.289,85		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	5.611,56		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	710,60		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	93.361,10		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.998,41		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	1.998,41		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	69.110,64		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	7.194,57		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.293,98		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	763,22		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.137,37		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	553,78		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	1.505,92		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	12.997,78		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autonomos	12.997,78		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.570,66		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	5.570,66		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			330.397,44
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		330.397,44	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.052,50		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	11.052,50		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	8.837,50		
3.3.90.14.14.02.00	SERV. COMISSIONADOS	905,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	1.310,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.332,90		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	-52.809,76		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-996,88		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	-21.342,32		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-30.896,22		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	425,66		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.309,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	13.489,52		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	2.463,09		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.191,73		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	8.834,70		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	18.969,10		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.073,78		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.652,91		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.559,40		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.428,68		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	7.366,75		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.202,50		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	19.798,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.889,20		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	32.403,82		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	12.516,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	1.720,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	18.167,82		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	32.969,56		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	32.969,56		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	55.818,66		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	25.593,24		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	9.217,42		
3.3.90.36.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS	980,00		
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.360,00		
3.3.90.36.25.00.00	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO	11.218,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	3.330,00		
3.3.90.36.38.00.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	4.120,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	148.223,82		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	14.050,71		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	31.858,77		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.858,77		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.446,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	5.399,34		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	1.098,50		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	891,31		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	3.409,53		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	1.985,15		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	623,21		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	174,03		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	1.187,91		
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	20.000,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	46.525,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	46.525,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	5.088,39		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	282,38		
3.3.90.39.67.00.00	SERV. FUNERARIOS	1.934,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.185,78		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	570,92		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	614,86		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2.893,54		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2.924,76		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	650,00		
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	650,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.000,00		
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	8.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			147.815,31
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			138.910,75
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		138.910,75	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	104.090,75		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	104.090,75		
4.4.90.51.02.03.00	PONTES E VIADUTOS	16.490,25		
4.4.90.51.02.04.00	GALERIAS PLUVIAIS	87.600,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.820,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	820,00		
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODO	29.000,00		
4.4.90.52.57.00.00	ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	5.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.904,56
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.904,56	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.904,56		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	4.425,82		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	4.478,74		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	4.478,74		
Total Geral				929.961,99

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	451.749,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	330.397,44
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	782.146,68
INVESTIMENTOS	138.910,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.904,56
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	147.815,31
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l G e r a l	929.961,99

Pedro de Oliveira  
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves  
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira  
Contadora