

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			981.297,09
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.878,40
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		471.878,40	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	383.984,87		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	316.444,81		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	294.489,42		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	294.489,42		
3.1.90.11.01.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	11.655,52		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	3.877,87		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	6.422,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	730,05		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	26.339,46		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	20.271,38		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	6.068,08		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	13.484,90		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	25.918,57		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.067,08		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.893,53		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.120,28		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	2.120,28		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.563,90		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	7.937,76		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.447,65		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	814,34		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.675,77		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	562,44		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	1.284,40		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.424,75		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autnomos	5.424,75		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			509.418,69
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		509.418,69	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.685,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	11.685,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	6.970,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERV. COMISSIONADOS	395,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	4.320,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.020,84		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	50,00		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	50,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	721,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.582,84		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	290,58		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.597,69		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.694,57		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.596,70		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	668,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.366,75		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.692,30		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.583,60		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.077,96		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.256,55		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.740,40		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	371,56		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.064,68		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.248,50		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	4.964,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	450,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	12.834,50		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	33.450,45		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	25.066,28		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	8.384,17		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	27.123,77		
3.3.90.35.00.00.00	SERV. DE CONSULTORIA	54.000,00		
3.3.90.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	54.000,00		
3.3.90.35.01.02.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURI	54.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	9.500,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	8.680,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	820,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	324.638,63		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	2.157,43		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	34.770,50		
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	280,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.490,50		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	8.250,58		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	1.241,44		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	1.725,23		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	5.283,91		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	1.592,30		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	502,63		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	163,16		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	926,51		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	246.718,30		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	246.718,30		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	6.689,69		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	8,42		
3.3.90.39.67.00.00	SERV. FUNERARIOS	5.199,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	602,05		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	602,05		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	16.259,40		
3.3.90.39.83.00.00	SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENT	48,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	242,96		
3.3.90.39.95.00.00	MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D	1.500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.707,34
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			7.252,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.252,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.252,00		
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	232,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	7.020,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.455,34
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.455,34	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.455,34		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	8.455,34		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	8.455,34		
Total Geral				997.004,43

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.878,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.418,69

Total DESPESAS CORRENTES	981.297,09
INVESTIMENTOS	7.252,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.455,34

Total DESPESAS DE CAPITAL	15.707,34
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	997.004,43

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora