

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.031.501,05
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			464.323,29
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		464.323,29	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	376.525,70		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	311.035,51		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	290.432,12		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	41.946,48		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	248.485,64		
3.1.90.11.01.02.00	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	5.070,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	730,05		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	24.788,32		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	18.720,24		
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	25.994,97		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	491,95		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.797,59		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.147,60		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	2.147,60		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	69.933,38		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	7.612,01		
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	4.350,02		
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	1.014,00		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.528,16		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autnomos	6.528,16		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.177,76
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		4.500,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	4.500,00		
3.3.40.41.06.00.00	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	4.500,00		
3.3.50.00.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		30.000,00	
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	30.000,00		
3.3.50.43.99.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS PARA OUTRAS AREAS DE	30.000,00		
3.3.50.43.99.99.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		532.677,76	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.445,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	12.445,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	7.865,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	4.580,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	118.291,79		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.000,00		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	10.000,00		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	47.000,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	690,60		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.999,53		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	2.803,16		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.233,14		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.963,23		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	311,70		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	-0,06		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.251,23		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.047,72		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.411,90		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	705,68		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.325,40		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	5.261,22		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.922,30		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	153,46		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	2.712,91		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.921,88		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	3.624,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	2.160,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	12.137,88		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	538,10		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	38,22		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	11.575,63		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	-108,96		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	11.684,59		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	31.740,83		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.640,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	900,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	740,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	356.923,52		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	39.285,00		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	34.700,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	25.513,36		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.179,75		
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	170,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	80,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.929,75		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	9.966,37		
3.3.90.39.43.10.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A I	314,64		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	1.267,14		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	1.879,45		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	6.505,14		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	1.953,79		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	383,39		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	188,88		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	1.381,52		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	4.502,26		
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS	4.502,26		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	208.668,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	208.668,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	3.602,89		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	20,21		
3.3.90.39.67.00.00	SERV. FUNERARIOS	1.600,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	9.729,70		
3.3.90.39.69.01.00	SEGUROS DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLA	2.866,54		
3.3.90.39.69.02.00	SEGUROS DE VEICULOS DA SAUDE PUBLICA	1.913,24		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	4.356,45		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	593,47		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	4.202,19		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	60,99		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	60,99		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			26.415,01
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.933,80

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.933,80	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.933,80		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	684,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.550,50		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.951,40		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	7.747,90		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.481,21
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.481,21	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.481,21		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	8.481,21		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	8.481,21		
Total Geral				1.057.916,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	464.323,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	567.177,76

Total DESPESAS CORRENTES	1.031.501,05
INVESTIMENTOS	17.933,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.481,21

Total DESPESAS DE CAPITAL	26.415,01
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.057.916,06

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora