

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			707.641,69
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			472.560,97
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		472.560,97	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.841,44		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	301.963,13		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	281.021,74		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	41.358,00		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	239.663,74		
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	5.408,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	730,05		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	28.426,19		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	24.352,90		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.073,29		
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	26.225,77		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	5.341,30		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.670,10		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	87.575,49		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	2.166,47		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	2.166,47		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	69.867,34		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	8.550,49		
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	5.288,50		
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	1.081,60		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	5.347,15		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autonomos	5.347,15		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.144,04		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	7.144,04		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.080,72
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		19.455,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	19.455,00		
3.3.71.70.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	19.455,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		215.625,72	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.975,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	13.975,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	9.345,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	4.630,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.486,90		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.055,90		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	16.020,02		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	5.827,98		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	8.207,90		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.831,10		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.678,48		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	286,78		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.724,15		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	4.667,55		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	57,80		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.311,68		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.995,86		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.983,50		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.202,67		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.976,79		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.635,38		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	193,74		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	18.540,80		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.584,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	360,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	16.596,80		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	903,20		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	120,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	49.465,09		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	27.414,09		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	12.323,35		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	1.588,50		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	8.139,15		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	26.395,75		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	126.180,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	340,00		
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	125.240,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	600,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	-81.907,30		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	17.154,34		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	11.400,86		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.254,72		
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	523,00		
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	2.142,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.589,72		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	6.102,05		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	1.090,15		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	1.650,91		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	3.360,99		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	1.723,68		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	548,81		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	185,67		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	989,20		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	450,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO	450,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	-160.929,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	-160.929,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	4.979,80		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	722,66		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	2.293,59		
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.570,98		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	722,61		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	300,00		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.640,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30,28		
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	30,28		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.894,47
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.386,30
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		12.386,30	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.600,00		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	3.600,00		
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	3.600,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.786,30		
4.4.90.52.28.00.00	MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI	2.800,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.872,50		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.113,80		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.508,17
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.508,17	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.508,17		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	8.508,17		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	8.508,17		
Total Geral				728.536,16

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.560,97
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.080,72

Total DESPESAS CORRENTES	707.641,69
INVESTIMENTOS	12.386,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.508,17

Total DESPESAS DE CAPITAL	20.894,47
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	728.536,16

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora