

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.010.188,76
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			469.600,30
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		469.600,30	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	373.434,59		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	295.076,23		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	274.134,84		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	38.499,59		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	235.635,25		
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	27.466,65		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	23.393,36		
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	26.214,26		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	2.900,35		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.562,15		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.676,20		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.808,57		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	1.808,57		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	67.661,16		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	8.174,45		
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	4.912,46		
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	13.387,98		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autonomos	13.387,98		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.489,51		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	3.489,51		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.588,46
3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO		8.610,80	
3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.610,80		
3.3.20.93.01.00.00	RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIA	8.610,80		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		531.977,66	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.300,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	14.300,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	9.480,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERV. COMISSIONADOS	190,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	4.630,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.305,15		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15.193,04		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	15.193,04		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.290,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	8.799,56		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	310,84		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.560,05		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	4.928,67		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	196,90		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.930,95		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.979,36		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.112,60		

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	913,79		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	4.011,79		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4,47		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.416,26		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	4.385,36		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.718,74		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.460,70		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	54.604,88		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	12.550,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	1.350,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	40.704,88		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	286,75		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	46.843,01		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	-0,01		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	39.400,91		
3.3.90.32.04.00.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE AS	1.059,00		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	6.383,11		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	66.377,83		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	1.652,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	562,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.000,00		
3.3.90.36.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	90,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	285.999,67		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	16.531,12		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	9.592,67		
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	20,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.879,32		
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	80,00		
3.3.90.39.19.07.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT	2.700,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	58.099,32		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	5.845,60		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	1.129,71		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	1.421,69		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	3.294,20		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	1.531,11		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	385,30		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	179,03		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	966,78		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	10.480,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO	10.480,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	164.661,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	164.661,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	4.414,53		
3.3.90.39.67.00.00	SERV. FUNERARIOS	1.000,00		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	752,06		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	752,06		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	135,84		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	10.156,42		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-500,00		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	-500,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			328.061,75
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			319.524,45
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		319.524,45	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	292.663,45		
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	36.778,95		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	11.613,38		
4.4.90.51.01.04.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	25.165,57		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	255.884,50		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	165.851,00		
4.4.90.51.02.04.00	GALERIAS PLUVIAIS	90.033,50		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.861,00		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	391,00		
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.794,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1.500,00		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.240,00		
4.4.90.52.38.00.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	5.488,00		
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	2.200,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	4.248,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.537,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.537,30	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.537,30		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	8.537,30		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	8.537,30		
Total Geral				1.338.250,51

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.600,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	540.588,46

Total DESPESAS CORRENTES	1.010.188,76
INVESTIMENTOS	319.524,45
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.537,30

Total DESPESAS DE CAPITAL	328.061,75
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.338.250,51

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora