

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			844.320,90
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			471.191,10
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		471.191,10	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	370.004,79		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	289.632,39		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	269.029,00		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	38.242,21		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	230.786,79		
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	24.877,61		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	23.393,37		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	1.484,24		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.969,81		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	26.480,98		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	11.147,27		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.166,68		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	90.184,95		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.845,91		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	1.845,91		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	68.187,63		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	8.369,73		
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	5.107,74		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	393,70		
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	10.373,98		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autonomos	10.373,98		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.001,36		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	11.001,36		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			373.129,80
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		373.129,80	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.325,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	13.325,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	11.735,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	1.590,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132.628,06		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	27.857,10		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	-599,24		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	19.104,92		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	-4.748,92		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	14.100,34		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.024,50		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.849,18		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	4.873,75		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	6.737,43		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	5.238,00		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	10.435,82		
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.606,42		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	297,19		
3.3.90.30.15.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.218,95		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.800,51		

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	8.191,80		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.050,72		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	9.738,65		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.295,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	6.469,20		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	945,80		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	-7,48		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	22.854,70		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	1.540,00		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	188,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	360,00		
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	280,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	20.486,70		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	39.166,72		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	20.626,79		
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAIS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO GRA	5.317,04		
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	12.163,89		
3.3.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES D	51.519,91		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	350,00		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	350,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	136.140,11		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	4.574,32		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.600,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	136,80		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.615,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	22.230,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	60,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.170,00		
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.270,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	6.074,08		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	894,50		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	1.467,37		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	3.712,21		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	2.626,96		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	356,66		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	273,57		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	1.996,73		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	180,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO	180,00		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	62.022,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	62.022,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	8.503,85		
3.3.90.39.65.00.00	SERV. DE APOIO AO ENSINO	630,00		
3.3.90.39.65.01.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DA EDU	630,00		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	121,94		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	701,10		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	701,10		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	2.800,00		
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS	-300,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	2.354,06		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			154.363,02
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			145.763,36
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		145.763,36	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	133.263,86		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.01.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS BENS	39.481,06		
4.4.90.51.01.02.00	BARRACOES	25.923,45		
4.4.90.51.01.03.00	CRECHES	1.159,92		
4.4.90.51.01.04.00	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	12.397,69		
4.4.90.51.02.00.00	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM O	93.782,80		
4.4.90.51.02.02.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	69.047,80		
4.4.90.51.02.04.00	GALERIAS PLUVIAIS	24.735,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.499,50		
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.605,00		
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	2.865,00		
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	8.029,50		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			8.599,66
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.599,66	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	8.599,66		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	8.599,66		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	8.599,66		
Total Geral				998.683,92

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.191,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	373.129,80

Total DESPESAS CORRENTES	844.320,90
INVESTIMENTOS	145.763,36
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	8.599,66

Total DESPESAS DE CAPITAL	154.363,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	998.683,92

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora