

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.770.880,61
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			391.306,60
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		391.306,60	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	315.374,73		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	263.048,57		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	244.446,17		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	35.196,34		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	209.249,83		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	10.427,20		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	3.469,20		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	4.706,00		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	650,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	10.113,90		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	7.729,26		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	2.384,64		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	10.837,09		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	21.880,88		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.844,29		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.931,87		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	1.828,67		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	1.828,67		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	63.524,83		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	4.484,39		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.293,98		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	763,22		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	1.427,19		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	524,61		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	752,86		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4.816,51		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autnomos	4.816,51		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.379.574,01
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		65.000,00	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	65.000,00		
3.3.40.41.06.00.00	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	65.000,00		
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		30.000,00	
3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	30.000,00		
3.3.71.70.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		
3.3.71.70.30.01.00	Rateio Participacao CISNORPI	30.000,00		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.284.574,01	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.900,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	11.900,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	7.830,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERV. COMISSIONADOS	1.190,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	2.880,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	626.100,02		
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	563.700,00		
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL	5.000,00		
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA	147.500,00		
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL	372.200,00		
3.3.90.30.01.99.00	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	39.000,00		
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	470,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.830,25		
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	682,55		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.028,70		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	119,00		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.10.00.00	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.442,66		
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUIMICO	220,00		
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.347,51		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	462,00		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	360,30		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	2.019,95		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	12.538,60		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	273,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	8.025,30		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.798,15		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	2.300,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	21.498,15		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	272,30		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	340,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	22.416,08		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	17.027,25		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	5.388,83		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	2.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	27.152,56		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	21.029,56		
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	720,00		
3.3.90.36.25.00.00	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO	3.664,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	1.570,00		
3.3.90.36.35.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	169,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	442.845,35		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	6.049,01		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	880,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	36.564,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.382,00		
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	730,00		
3.3.90.39.19.05.00	SERV. GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	220,00		
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.432,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	4.188,39		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	376,87		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	989,86		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	2.821,66		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	631,10		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	536,60		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	94,50		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	8.274,26		
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS	5.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO	3.274,26		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	288.958,00		
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODN	288.958,00		
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	9.244,04		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	267,59		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	559,90		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	559,90		
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	48.000,00		
3.3.90.39.81.00.00	SERV. BANCARIOS	9.900,00		
3.3.90.39.88.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00		
3.3.90.39.90.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL	7.638,22		
3.3.90.39.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.133,36		
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	1.375,48		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURIDI	1.375,48		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152.160,00		
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	152.160,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.664,73
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.437,43
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.437,43	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.437,43		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.437,43		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			6.227,30
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.227,30	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.227,30		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	2.277,26		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	3.950,04		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	3.950,04		
Total Geral				1.778.545,34

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.306,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.574,01

Total DESPESAS CORRENTES	1.770.880,61
INVESTIMENTOS	1.437,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	6.227,30

Total DESPESAS DE CAPITAL	7.664,73
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.778.545,34

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora