

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.453.190,24
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			808.256,99
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		808.256,99	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	643.611,25		
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	533.043,63		
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	495.525,10		
3.1.90.11.01.01.01	Venc.Vantagens Fixas (Emprego Publico)	70.913,39		
3.1.90.11.01.01.02	EFETIVOS	424.611,71		
3.1.90.11.01.02.00	SUBSIDIOS DO PREFEITO	20.854,40		
3.1.90.11.01.03.00	SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	6.938,40		
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	9.725,73		
3.1.90.11.05.00.00	INCORPORACOES	1.300,00		
3.1.90.11.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	24.606,55		
3.1.90.11.31.01.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	19.837,27		
3.1.90.11.31.02.00	VENCIMENTO COMISSIONADOS - DETENTORES DE	4.769,28		
3.1.90.11.33.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	21.936,58		
3.1.90.11.37.00.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	43.553,11		
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	7.615,14		
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.556,24		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.588,95		
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	3.542,24		
3.1.90.13.01.03.00	FGTS	3.542,24		
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	128.683,17		
3.1.90.13.05.00.00	CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICO	10.446,97		
3.1.90.13.05.01.00	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	4.587,96		
3.1.90.13.05.02.00	INSS - SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO	1.526,44		
3.1.90.13.05.05.00	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES EQUI	4.332,57		
3.1.90.13.10.00.00	CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DETEN	1.049,22		
3.1.90.13.16.00.00	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE C	1.568,56		
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	10.298,79		
3.1.90.13.99.01.00	Contrib. INSS de autonomos	10.298,79		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9.056,79		
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	9.056,79		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.644.933,25
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		70.006,40	
3.3.40.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	70.006,40		
3.3.40.41.06.00.00	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	70.006,40		
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		1.544.926,85	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.965,00		
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	20.965,00		
3.3.90.14.14.01.00	SERV. EFETIVOS	13.040,00		
3.3.90.14.14.02.00	SERV. COMISSIONADOS	2.165,00		
3.3.90.14.14.03.00	AGENTES POLITICOS	5.760,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	682.909,84		
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	516,00		
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.997,72		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.30.07.11.00	ALIMENTACAO HOSPITALAR	1.228,77		
3.3.90.30.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	3.587,67		
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	181,28		
3.3.90.30.09.00.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	12.000,00		
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	8.589,51		
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.671,21		
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.034,60		
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.321,24		
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3.880,40		
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	177,00		
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	30.722,50		
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	149,00		
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	995,00		
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	140,00		
3.3.90.30.36.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.547,20		
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	36.559,15		
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS	7.920,00		
3.3.90.30.39.02.00	CAMARAS DE AR	1.380,00		
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS	3.260,00		
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	23.999,15		
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	346,65		
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	900,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	28.305,54		
3.3.90.32.02.00.00	MATERIAIS DE EDUCACAO PARA DISTRIBUICAO	17.027,25		
3.3.90.32.05.00.00	MERENDA ESCOLAR	11.278,29		
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	57.413,99		
3.3.90.36.06.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	42.362,99		
3.3.90.36.22.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1.170,00		
3.3.90.36.25.00.00	SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO	10.792,00		
3.3.90.36.30.00.00	SERV. MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.920,00		
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	601.172,48		
3.3.90.39.05.00.00	SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	40.687,12		
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.380,00		
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	36.564,00		
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	50,00		
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	13.051,00		
3.3.90.39.19.03.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA	750,00		
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	12.081,00		
3.3.90.39.43.00.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA	8.313,92		
3.3.90.39.43.30.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ESCOLA	693,50		
3.3.90.39.43.40.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE PUBLI	2.340,06		
3.3.90.39.43.99.00	SERV. DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET	5.280,36		
3.3.90.39.44.00.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO	39.556,85		
3.3.90.39.44.10.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	1.005,01		
3.3.90.39.44.20.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DA SAUDE PUBLICA	109,10		
3.3.90.39.44.99.00	SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORE	38.442,74		
3.3.90.39.47.00.00	SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL	8.454,26		
3.3.90.39.47.01.00	SERV. POSTAIS	5.000,00		
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERV. DE DIFUSAO	3.454,26		
3.3.90.39.50.00.00	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGIC	352.599,51		

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.50.99.00	DEMAIS DESPESAS C/SERV.MEDICO-HOSP, ODON	352.599,51		
3.3.90.39.57.00.00	SERV. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.000,00		
3.3.90.39.58.00.00	SERV. DE TELECOMUNICACOES	12.297,90		
3.3.90.39.66.00.00	SERV. JUDICIARIOS	292,59		
3.3.90.39.69.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.078,27		
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.078,27		
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		
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			17.300,77
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.827,43
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.827,43	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.827,43		
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.827,43		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			15.473,34
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.473,34	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.473,34		
4.6.90.71.02.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C/GOVER	7.573,26		
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	7.900,08		
4.6.90.71.99.02.00	Amortizacao de Empréstimos	7.900,08		
Total Geral				2.470.491,01

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	808.256,99
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.644.933,25

Total DESPESAS CORRENTES	2.453.190,24
INVESTIMENTOS	1.827,43
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	15.473,34

Total DESPESAS DE CAPITAL	17.300,77
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	2.470.491,01

Pedro de Oliveira
Prefeito Municipal

Silvia Andreia de Oliveira Goncalves
Controladora Interna

Giovana Oliveira Siqueira
Contadora