

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.332.703,31
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			553.932,05
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		1.790,04	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.790,04		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		552.142,01	
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	2.128,84		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	437.263,42		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.691,30		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	12.058,45		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.422,09
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.422,09	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.422,09		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			773.349,17
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		2.638,73	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10,55		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	207,68		
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.311,26		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9,24		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		770.710,44	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.605,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.951,40		
3.3.90.31.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	639,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	81.882,23		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.713,50		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.125,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.056,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	370.882,30		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.522,52		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1.300,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.033,49		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.993,11
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			3.503,70
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.503,70	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.503,70		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			11.489,41
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.489,41	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.489,41		
Total Geral				1.347.696,42

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	553.932,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.422,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.349,17
	-----
Total DESPESAS CORRENTES	1.332.703,31
INVESTIMENTOS	3.503,70
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	11.489,41
	-----
Total DESPESAS DE CAPITAL	14.993,11
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
	-----
T o t a l    G e r a l	1.347.696,42