

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.127.779,82
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			596.145,67
3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANT		1.803,18	
3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	1.803,18		
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		594.342,49	
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	459.705,81		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	108.912,92		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	23.594,92		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			5.479,80
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.479,80	
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.479,80		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.154,35
3.3.72.00.00.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORC		3.787,65	
3.3.72.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	89,90		
3.3.72.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.153,17		
3.3.72.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	145,11		
3.3.72.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.390,13		
3.3.72.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9,34		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		522.366,70	
3.3.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.840,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.053,13		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	21.249,90		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.838,94		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	11.475,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	17.420,39		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	227.419,31		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.770,03		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1.300,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.027,98
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			475,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		475,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	475,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			11.552,98
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.552,98	
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11.552,98		
Total Geral				1.139.807,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	596.145,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.479,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.154,35

Total DESPESAS CORRENTES	1.127.779,82
INVESTIMENTOS	475,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	11.552,98

Total DESPESAS DE CAPITAL	12.027,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.139.807,80