

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Economica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.913.647,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.489.936,08
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		7.731,77	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	7.731,77		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.482.204,31	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA, REF	7.874,36		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	1.698,18		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.068.044,34		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.723,72		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	27.790,57		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	74.322,74		
3.1.90.96.00.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	1.750,40		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			13.137,08
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.137,08	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.137,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.410.574,41
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		60.072,75	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	14.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	46.072,75		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		121.806,86	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	121.806,86		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.228.694,80	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	28.466,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	169.534,12		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE	2.290,09		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	67.489,85		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.322,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	32.518,17		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	837.882,56		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	21.502,97		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	2.540,75		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.147,79		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			332.762,01
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			271.510,30
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		271.510,30	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	526,40		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	270.983,90		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			61.251,71
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.251,71	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	61.251,71		
Total Geral				3.246.409,58

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.489.936,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.137,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.574,41

Total DESPESAS CORRENTES	2.913.647,57
INVESTIMENTOS	271.510,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	61.251,71

Total DESPESAS DE CAPITAL	332.762,01

T o t a l G e r a l	3.246.409,58

Marcelo Giasson
Contador CRC 052.586/0-5

Frank Ariel Schiavini
Prefeito Municipal