

Prefeitura Munic. Serranopolis do Iguacu Janeiro de 2013 - Anexo 2, da Lei 4.320/64 - Consolidacao Geral

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			966.559,59
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			578.608,77
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		240,53	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	240,53		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		578.368,24	
3.1.90.01.00.0000	APOSENT. DO RPPS, RESERVA REMUNERADA,REF	1.473,79		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	446.558,74		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	101.846,29		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9.641,66		
3.1.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES C	18.847,76		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			12.492,50
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.492,50	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.492,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375.458,32
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS L		4.537,46	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.537,46		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		5.269,66	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	5.269,66		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		365.651,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.693,61		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.650,32		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.939,68		
3.3.90.35.00.0000	SERV. DE CONSULTORIA	3.480,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	27.730,33		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	209.407,07		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.750,19		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			36.821,43
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			12.237,04
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		12.237,04	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	4.150,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.087,04		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO			24.584,39
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.584,39	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	24.584,39		
Total Geral				1.003.381,02

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.608,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.492,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	375.458,32

Total DESPESAS CORRENTES	966.559,59
INVESTIMENTOS	12.237,04
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO	24.584,39

Total DESPESAS DE CAPITAL	36.821,43
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00

T o t a l G e r a l	1.003.381,02