



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					57.701.893,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				39.104.122,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.104.122,01	
3.1.90.03	PENSÕES		35.940,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		35.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.708.993,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		32.386.109,63			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		12.094,39			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.228,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		309.042,20			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		519,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.891.476,71		
3.1.90.13.01	FGTS		3.864,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.042.937,52			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		844.674,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			467.711,36		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		467.711,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.597.771,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.597.771,39	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			170,17		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		170,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			416.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		414.550,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.025.545,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		753.829,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		86.972,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.172.768,09			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		733.166,43			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.425,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		58.014,72			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.331,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		51.713,67			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.381,99			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.755,10			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.321,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.740,31			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.025,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		295.799,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		24.854,23			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		880,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		3.600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		783.967,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			98.944,56		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			275.245,76		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		183.300,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		91.945,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.876.620,45		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.220,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.346.682,20			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		42.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.687,50			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.899,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.057,02			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		11.417,93			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.457,90			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		720,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.011,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		925,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.132,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		444.410,90			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					57.701.893,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.597.771,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.597.771,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.392.613,08			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		590,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		35.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.300,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		360,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		11.105,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.436,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		9.500,00			
3.3.90.39.18	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		900,00			
3.3.90.39.23	JUROS		248,50			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.660,46			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		693.783,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		67.808,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.754,63			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.916,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABO		390,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.040,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.084,95			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.770,34			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.000,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		7.426,66			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		4.617,87			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.279.590,86			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		263,20			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		17.441,28			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.625,32			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.713,50			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		470,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE		1.044,10			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		7.174.572,36			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				577.184,93	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		569.914,50			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		7.270,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				1.543,48	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				931.035,48	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		931.035,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.818,39	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.818,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.885.930,51
4.4	INVESTIMENTOS				2.400.974,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.400.974,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		800.490,25			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		180.599,04			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		7.580,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		612.311,21			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.885.930,51
4.4	INVESTIMENTOS				2.400.974,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.400.974,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.484,51			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.698,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.394,44			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		61.545,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		2.305,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.120,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		70.697,14			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		5.200,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		1.700,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.225,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		347.677,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.044.922,93			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.484.955,75	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.484.955,75	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.484.955,75			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITI		18.435,99			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF		1.466.519,76			
TOTAL						61.587.823,91