



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Exercício: 2014



ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.632.511,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.104.122,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.222.478,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.597.771,39
RECEITA PATRIMONIAL	387.896,38	SUPERAVIT CORRENTE	979.184,37
RECEITA DE SERVIÇOS	64.046,24	SUB TOTAL	58.681.077,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	58.587.790,32	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927.921,49	INVESTIMENTOS	2.400.974,76
DEDUÇÃO DO FUNDEB	-6.141.566,07	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.484.955,75
SUB TOTAL	58.681.077,77	SUB TOTAL	3.885.930,51
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	62.567.008,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	57.584,69		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.211.318,26		
DEFICIT DE CAPITAL	2.617.027,56		
SUB TOTAL	3.885.930,51		
TOTAL	62.567.008,28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			64.822.643,84
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		3.632.511,05	
1110.00.00.00	IMPOSTOS		2.834.461,52	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		1.599.586,64	
1112.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.870,07		
1112.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	401.635,09		
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.089.913,72		
1112.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO T	981.685,01		
1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	108.228,71		
1112.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE D	75.167,76		
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		1.234.874,88	
1113.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.234.874,88		
1120.00.00.00	TAXAS		798.049,53	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		676.522,90	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.843,85		
1121.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMER	151.784,21		
1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	145,00		
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL			
1121.29.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	42.668,88		
1121.30.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE			
1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	428.202,98		
1121.32.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	14.875,09		
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2,89		
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		121.526,63	
1122.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			
1122.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS DE APRECIÇÃO DE ATOS E CONTRATOS			
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.328,89		
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	3.550,89		
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	115.646,85		
1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.222.478,36	
1230.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.222.478,36	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		387.896,38	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		387.896,38	
1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		387.896,38	
1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	332.572,03		
1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	89.053,53		
1325.01.03.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	86.052,20		
1325.01.05.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	92.763,01		
1325.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	2.891,25		
1325.01.10.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	22.333,75		
1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	39.478,29		
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	55.324,35		
1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	55.324,35		
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		64.046,24	
1600.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	859,45		
1600.05.01.00	SERVIÇOS HOSPITALARES			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1600.05.10.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS			
1600.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	859,45		
1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.686,95		
1600.13.01.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS			
1600.13.02.00	SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS			
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.686,95		
1600.44.00.00	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	44.179,84		
1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	320,00		
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.587.790,32	
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		58.587.790,32	
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		29.410.161,03	
1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	21.724.071,34		
1721.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	21.722.961,90		
1721.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.109,44		
1721.22.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	324.592,51		
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	324.592,51		
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	5.147.879,98		
1721.33.11.00	ATENÇÃO BÁSICA	3.092.632,27		
1721.33.11.01	Piso de Atção Básica (PAB Fixo)	1.053.668,04		
1721.33.11.02	PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	1.134.992,32		
1721.33.11.03	PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS	704.764,00		
1721.33.11.04	SAÚDE BUCAL	110.385,00		
1721.33.11.08	COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	88.822,91		
1721.33.11.10	NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
1721.33.12.00	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOPITALA	1.012.389,15		
1721.33.12.01	TETO FINANCEIRO	868.014,15		
1721.33.12.02	SAMU - SERVIÇO MÉDICO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	144.375,00		
1721.33.13.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	253.401,32		
1721.33.13.01	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	132.651,35		
1721.33.13.02	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.749,97		
1721.33.14.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	186.711,00		
1721.33.14.01	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FIXO	186.711,00		
1721.33.15.00	GESTÃO DO SUS	602.746,24		
1721.33.15.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	602.746,24		
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	539.845,83		
1721.34.01.00	PAIF - Programa de Atenção Integral à Família	22.755,00		
1721.34.03.00	CREAS	45.500,00		
1721.34.04.00	Piso de Tran. de Média Complexidade			
1721.34.07.00	IGD - Índice de Gestão Descentralizada	13.226,69		
1721.34.08.00	Bolsa Família	115.741,24		
1721.34.09.00	CRAS - Centro de Ref. de Assistência Social	76.800,00		
1721.34.10.00	ProJovem			
1721.34.99.00	Outras Transf. do Fundo Nacional de Assistência Social	265.822,90		
1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.648.326,78		
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.040.139,13		
1721.35.02.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	544.122,00		
1721.35.03.01	Transferência Dir.do FNDE Referentes ao Prog.Nac.Alimentação			
1721.35.03.02	PNAEC Creche - Programa Nacacional Alimentação Escolar			
1721.35.03.03	PNAEP Pré-Escola	544.122,00		
1721.35.03.04	PNAE EJA - Jovens e Adultos			
1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	58.085,34		
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
	NACIONAL DO DESENVOLV	5.980,31		
1721.35.99.01	Outras Transferências do FNDE	5.980,31		
1721.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	19.590,60		
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.853,99		
1721.99.02.00	Outras Transferências da União	5.853,99		
1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.146.403,17	
1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.892.726,61		
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.551.758,72		
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.321.949,80		
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	13.772,61		
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	5.245,48		
1722.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	356.465,32		
1722.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	897.211,24		
1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		18.031.226,12	
1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	16.567.619,95		
1724.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	1.463.606,17		
1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO			
1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
1762.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA			
1762.02.01.00	Programa Caminho da Escola			
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		927.921,49	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		27.006,06	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		11.400,40	
1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIA			
1911.39.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-	157,01		
1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER			
1911.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	11.243,39		
1913.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		15.605,66	
1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR			
1913.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR			
1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERV			
1913.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	15.605,66		
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.453,18	
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		220.453,18	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	220.453,18		
1922.99.01.00	Outras Restituições (PM)	210.201,61		
1922.99.02.00	Outras Restituições (FMS)	10.251,57		
1930.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		680.462,25	
1931.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		680.462,25	
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDI	285.727,21		
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUE	29.188,79		
1931.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	365.546,25		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			1.268.902,95
2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			
2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS			
2114.05.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2200.00.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS		57.584,69	
2210.00.00.00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.584,69	
2219.00.00.00	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		57.584,69	
2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.211.318,26	
2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.065.003,93	
2421.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		840.140,40	
2421.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	489.600,00		
2421.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	350.540,40		
2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		224.863,53	
2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	224.863,53		
2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		146.314,33	
2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
2471.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D			
2471.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2471.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS			
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
2472.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		146.314,33	
2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	146.314,33		
91000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-6.141.566,07
91700.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.141.566,07	
91720.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-6.141.566,07	
91721.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.164.110,01	
91721.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.160.191,89		
91721.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-4.160.052,84		
91721.01.05.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE	-139,05		
91721.36.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO	-3.918,12		
91722.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		-1.977.456,06	
91722.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.977.456,06		
91722.01.01.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.460.944,04		
91722.01.02.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-513.757,48		
91722.01.04.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	-2.754,54		
			TOTAL	59.949.980,72



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			
3.3.90.39.19	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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b44123b6-f3b6-4d8c-9171-06073e1f07e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					2.306.096,09
3	DESPESAS CORRENTES					2.306.096,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955.952,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.955.952,75		
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 CIV		1.586.742,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.586.742,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.270,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	306.147,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.122,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.143,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			350.143,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		118.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	118.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.473,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.672,62				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.331,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	671,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	5.495,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.727,85				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍNIAS	880,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	16.695,15				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	49.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		53.590,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50.390,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		87.511,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	590,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9.500,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.102,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	654,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.315,99				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.617,87				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.078,49				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	57.751,72				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		417,84			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.341,34
4.4	INVESTIMENTOS				31.341,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.341,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.341,34			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	10.394,44				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	7.516,90				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.290,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.140,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO



Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					24.420.791,91
3	DESPESAS CORRENTES					24.420.791,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.706.241,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.706.241,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		7.818.029,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.804.186,93				
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	0,00				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.888.212,79			
3.1.90.13.01	FGTS	3.864,96				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.514.880,43				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	369.467,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.714.550,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.714.550,08		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			170,17		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	170,17				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		228.895,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	227.695,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.010.926,39			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	502.593,31				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	26.299,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	952.817,96				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	765,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.426,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	47.264,19				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	6.058,68				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	9.962,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.393,16				
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				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	13.645,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	3.600,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	434.076,19				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		168.445,76			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	133.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.945,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.254.606,39			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.220,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	871.401,60				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	42.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	480,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	6.844,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.550,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	5.190,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.202,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	720,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.550,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	318.448,79				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO



Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					24.420.791,91
3	DESPESAS CORRENTES					24.420.791,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.714.550,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.714.550,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		9.554.224,14			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.918,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	777,30				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635.015,59				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	60.031,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.428,86				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.278.790,86				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.795,45				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT	959,10				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	6.526.507,26				
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 CONT	7.270,43				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		917.278,91			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917.278,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.818,39			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.818,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.437.362,31
4.4	INVESTIMENTOS				952.406,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				952.406,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		181.103,21			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	180.599,04				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	504,17				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		771.303,35			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	5.200,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	1.700,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	36.300,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	727.403,35				
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	18.435,99				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	1.466.519,76				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO



Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					30.975.005,40
3	DESPESAS CORRENTES					30.975.005,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.441.927,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.441.927,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		23.304.222,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.995.180,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	309.042,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.669.993,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.221.909,75				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	448.084,06				
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				3.533.077,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.533.077,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		68.805,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	68.505,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.974.145,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	251.236,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	60.673,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	219.950,13				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	733.166,43				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	660,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	42.915,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	3.777,73				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.381,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	11.201,42				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	359,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.619,30				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	295.799,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	11.209,23				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	333.196,02				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		98.944,56			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	98.944,56				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		568.424,06			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	475.280,60				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	2.507,50				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.055,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	507,02				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.727,93				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.255,90				
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	582,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	75.572,11				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO



Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					30.975.005,40
3	DESPESAS CORRENTES					30.975.005,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.533.077,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.533.077,97	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		750.877,06			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.300,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		360,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		11.105,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		5.518,00			
3.3.90.39.23	JUROS		248,50			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.883,16			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.664,94			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.121,99			
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, ODONTOLÓGIC		390,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.040,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.340,10			
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			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		800,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		263,20			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		17.441,28			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.751,38			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		7.713,50			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		470,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT		85,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		590.313,38			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.543,48			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		1.543,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.338,73			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.338,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.417.226,86
4.4	INVESTIMENTOS				1.417.226,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.417.226,86	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		619.387,04			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		7.580,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		611.807,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		797.839,82			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.698,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		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 FOTC		12.120,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		63.180,24			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		37.235,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		311.377,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		308.379,58			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						61.587.823,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	PODER LEGISLATIVO					2.337.437,43
3	DESPESAS CORRENTES					2.306.096,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955.952,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.955.952,75		
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		1.586.742,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.586.742,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.270,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	306.147,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.122,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.143,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			350.143,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		118.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	118.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.473,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.672,62				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.331,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	671,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	5.495,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.727,85				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	880,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	16.695,15				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	49.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.590,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50.390,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		87.511,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	590,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	9.500,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.102,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	654,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.315,99				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.617,87				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.078,49				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	57.751,72				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		417,84			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.341,34
4.4	INVESTIMENTOS				31.341,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.341,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.341,34			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	10.394,44				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	7.516,90				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.290,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.140,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP					1.605.076,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.605.076,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.287.718,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.287.718,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.718,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.056.718,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	231.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.358,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.358,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		108.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	107.750,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.683,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	0,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	4.025,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.358,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.473,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	580,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.293,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		177.252,01			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.823,40				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	592,13				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.596,66				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	173.239,82				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO - SG					439.829,04
3	DESPESAS CORRENTES					439.829,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.023,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.023,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.945,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		342.945,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.078,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		85.078,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.805,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.805,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			11.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			605,66		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		605,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					4.015.525,85
3	DESPESAS CORRENTES					2.528.701,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				750.747,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			750.747,11		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		526.555,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		518.713,79			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		6.094,39			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.228,50			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		519,22			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			224.191,21		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		224.191,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.777.953,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.777.953,99		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			170,17		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		170,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			23.150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		23.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.830,47		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.830,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			34.431,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.081,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			208.090,12		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.692,85			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		202.397,27			
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 CON		7.270,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			917.278,91		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		917.278,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.818,39		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.818,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.486.824,75
4.4	INVESTIMENTOS				1.869,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.869,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.869,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.869,00			
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 CO		18.435,99			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		1.466.519,76			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD					3.392.221,55
3	DESPESAS CORRENTES					3.273.421,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				770.395,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			770.395,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		643.681,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	643.681,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		126.714,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	126.714,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.503.025,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.503.025,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		12.100,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		396.164,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	375.666,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		129,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.887,70				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		168.445,76			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	133.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.945,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		218.350,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208.300,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.707.965,79			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.200,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	113.651,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	50.219,05				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.832,20				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,10				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.540.837,75				
4	DESPESAS DE CAPITAL					118.800,00
4.4	INVESTIMENTOS				118.800,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.800,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	5.200,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	36.300,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	77.300,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC					4.923.984,23
3	DESPESAS CORRENTES					4.116.243,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.447,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			624.447,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.992,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		427.992,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.454,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		150.199,33			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		46.255,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.491.795,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.491.795,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.645,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		39.645,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.420.317,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		126.926,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		25.009,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		903.418,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.381,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		47.264,19			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.225,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		8.852,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.101,60			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		4.420,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		296.719,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		645.141,10			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		495.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		42.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		480,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.092,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.620,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.550,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		98.399,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.386.692,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		33.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.918,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82.799,51			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.769,98			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.877,50			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		959,10			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.256.968,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					807.741,04
4.4	INVESTIMENTOS				807.741,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			807.741,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.599,04			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		180.599,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		627.142,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		1.700,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		700,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		624.742,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE ESPORTES - SE					115.919,29
3	DESPESAS CORRENTES					115.919,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.641,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.641,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		91.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.641,29		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.641,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.278,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.278,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.378,00		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		765,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.613,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.200,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.400,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - STC					373.607,72
3	DESPESAS CORRENTES					373.607,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.482,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			231.482,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.617,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		207.617,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.864,96			
3.1.90.13.01	FGTS		3.864,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.125,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.125,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.132,84			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.132,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.762,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		850,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.001,60			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.911,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.230,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		67.230,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS					454.568,52
3	DESPESAS CORRENTES					454.568,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.652,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.652,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.392,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		196.392,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.260,96			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.260,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.915,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.915,53		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.883,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		180,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		49.270,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		995,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.832,78			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		681,56			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.923,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		120.637,35			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		370,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		58.100,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.190,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.202,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		53.775,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.394,51			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		777,30			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.615,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.778,94			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		24.223,25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP					9.716.930,81
3	DESPESAS CORRENTES					9.692.934,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.794.343,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.794.343,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.089.392,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.089.392,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		704.951,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	430.000,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.951,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.898.591,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.898.591,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		89.078,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		630,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		750,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M/C		1.110,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		610,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.977,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.		3.600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		75.401,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.334,34			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		720,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		84.214,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.702.628,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		432.000,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		387,76			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.278.790,86			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.991.449,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.996,52
4.4	INVESTIMENTOS				23.996,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.996,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		504,17			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	504,17				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.492,35			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.492,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC					405.144,35
3	DESPESAS CORRENTES					405.144,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				388.345,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			388.345,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.345,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	388.345,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.798,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.798,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.488,48			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	6.488,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.950,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.360,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.360,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU				283.957,13
3	DESPESAS CORRENTES					283.957,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				269.957,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			269.957,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.969,61			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2.248,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	721,61				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.907,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.752,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.155,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		259.480,52			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	375,16				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	283,86				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	258.821,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAG					661.860,68
3	DESPESAS CORRENTES					661.860,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.440,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			649.440,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		526.384,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	526.384,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.056,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	123.056,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.420,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.420,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.420,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	420,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM					469.528,46
3	DESPESAS CORRENTES					469.528,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417.003,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			417.003,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.003,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		301.003,59			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		6.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		110.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.524,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.524,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.124,87			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		750,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.374,06			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 01	FUNDEB					16.901.939,83
3	DESPESAS CORRENTES					16.692.292,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.208.743,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.208.743,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.224.914,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.224.914,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.983.828,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.982.231,45				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.549,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			483.549,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.700,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		254.961,84			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	4.115,23				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	250.846,61				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141.876,01			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.376,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.711,78			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.338,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.643,77				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,63				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	60.667,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					209.647,00
4.4	INVESTIMENTOS				209.647,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.647,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.647,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	101.987,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	107.660,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					1.873.568,67
3	DESPESAS CORRENTES					1.847.418,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419.462,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.462,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.092,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.146.092,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.369,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.369,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.956,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			427.956,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.325,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	33.325,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.087,10			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.807,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	660,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.698,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	3.777,73				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.114,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.786,43				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	359,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	594,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	17.079,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		89.987,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141.312,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.647,50				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	507,02				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	3.727,93				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.255,90				
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	582,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.156,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		101.676,71			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	360,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	1.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	295,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.865,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.023,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.442,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.642,78				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.234,33				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.812,84				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.000,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	17.441,28				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.950,18				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	470,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC	85,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	44.014,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.543,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.024,23			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.024,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.149,80
4.4	INVESTIMENTOS				26.149,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.149,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		26.149,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE



Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					1.873.568,67
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.149,80
4.4	INVESTIMENTOS				26.149,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.149,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			26.149,80		
4.4.90.52.13		2.305,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	4.810,24				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	555,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.479,56				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b44123b6-f3b6-4d8c-9171-06073e1f07e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 04	SECRETARIA DE SAÚDE					13.616.723,76
3	DESPESAS CORRENTES					12.435.293,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.813.721,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.813.721,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.933.214,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.624.172,61				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	309.042,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.795,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	239.678,30				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	173.117,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		467.711,36			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	467.711,36				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.621.571,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.621.571,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.480,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.480,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.669.096,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	251.236,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	60.583,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	207.142,88				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	733.166,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.217,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.267,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.414,99				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.499,30				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	295.799,13				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	6.500,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	65.269,91				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		8.957,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		285.235,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	255.280,60				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	860,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	4.055,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.039,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		581.488,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	11.105,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.885,00				
3.3.90.39.23	JUROS	248,50				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18,16				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	43.997,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.616,86				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,85				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.916,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC	390,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.105,77				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.957,50				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	7.426,66				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	263,20				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.801,20				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	7.713,50				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.200,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	485.632,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.314,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.181.430,06
4.4	INVESTIMENTOS				1.181.430,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.181.430,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 04	SECRETARIA DE SAÚDE					13.616.723,76
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.181.430,06
4.4	INVESTIMENTOS				1.181.430,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.430,06		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		619.387,04			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		7.580,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		611.807,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		562.043,02			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.698,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		61.545,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		12.120,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		58.370,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		36.680,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		209.390,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		182.240,02			
					UNIDADE	61.587.823,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	PODER LEGISLATIVO					
01 01 01	CORPO DELIBERATIVO					2.337.437,43
3	DESPESAS CORRENTES					2.306.096,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.955.952,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.955.952,75		
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		1.586.742,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.586.742,64				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.270,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	306.147,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.122,77				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				350.143,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			350.143,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		118.350,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	118.350,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		40.473,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.672,62				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.331,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	671,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	5.495,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.727,85				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	880,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	16.695,15				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	49.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.590,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	2.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	50.390,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		87.511,88			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	590,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	6.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	9.500,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.102,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	654,89				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.315,99				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	4.617,87				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.078,49				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	57.751,72				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		417,84			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					31.341,34
4.4	INVESTIMENTOS				31.341,34	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.341,34		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.341,34			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	10.394,44				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.516,90				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.290,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.140,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP					
02 01 01	GABINETE DO PREFEITO - GP					1.554.124,29
3	DESPESAS CORRENTES					1.554.124,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.287.718,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.287.718,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.718,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.056.718,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		231.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	231.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				266.406,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			266.406,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		87.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	87.050,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.303,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.300,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.025,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.978,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.183,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	580,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.603,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		165.870,11			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	328,04				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	517,26				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.596,66				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	163.428,15				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP					
02 01 02	SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER					30.490,92
3	DESPESAS CORRENTES					30.490,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.490,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.490,92		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.850,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.850,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.290,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	690,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.350,92			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	5.350,92				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 01	GABINETE DO PREFEITO - GP					
02 01 03	DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO					20.461,38
3	DESPESAS CORRENTES					20.461,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.461,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.461,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.380,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.380,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.030,98			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.495,36				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	74,87				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	4.460,75				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA DE GOVERNO - SG					
02 03 01	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					439.829,04
3	DESPESAS CORRENTES					439.829,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				428.023,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			428.023,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		342.945,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.945,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.078,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	85.078,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.805,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.805,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		605,66			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	605,66				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
02 04 01	DEPARTAMENTO CONTÁBIL					367.729,46
3	DESPESAS CORRENTES					365.860,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				284.751,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			284.751,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.243,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	143.629,61				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.094,39				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.508,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	134.508,21				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.109,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			81.109,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		13.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	13.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.364,05			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	12.364,05				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.801,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.801,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.343,98			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.692,85				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	45.651,13				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.869,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.869,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.869,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.869,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.869,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
02 04 02	DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA					3.012.676,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.527.720,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.527.720,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.527.720,79		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.730,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.730,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		27.708,56			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24.708,56				
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 CONTRIBUIÇÕES	7.270,43				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		917.278,91			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	917.278,91				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.818,39			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.818,39				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.484.955,75
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 INTERVENÇÃO DE TERCEIROS	18.435,99				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INTERVENÇÃO DE TERCEIROS	1.466.519,76				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
02 04 03	DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO					251.208,17
3	DESPESAS CORRENTES					251.208,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.395,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.395,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		116.699,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.699,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.696,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.696,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				108.812,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			108.812,42		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.066,42			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.066,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.650,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	350,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		89.096,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	89.096,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
02 04 04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					383.911,68
3	DESPESAS CORRENTES					383.911,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				323.599,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			323.599,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		259.612,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	258.384,43				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.228,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.987,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.987,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.311,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			60.311,75		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170,17			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	170,17				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.250,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		42.941,58			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	42.941,58				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD					
02 05 01	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					360.441,14
3	DESPESAS CORRENTES					360.441,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				160.454,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			160.454,63		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		133.158,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.158,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.295,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	27.295,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				199.986,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			199.986,51		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.200,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		168.445,76			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	133.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.945,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.571,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.571,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.769,75			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.533,04				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	225,10				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	16.011,61				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD					
02 05 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL					124.412,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.612,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.612,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.612,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.900,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		300,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		412,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	412,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					118.800,00
4.4	INVESTIMENTOS				118.800,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		118.800,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	5.200,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	36.300,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	77.300,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD					
02 05 03	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS					2.907.368,41
3	DESPESAS CORRENTES					2.907.368,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				609.941,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			609.941,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		510.522,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	510.522,49				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.418,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	99.418,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.297.427,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.297.427,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		395.864,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	375.666,99				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		129,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	19.587,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		211.779,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	208.300,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.479,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.689.784,04			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		112.118,65			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		50.219,05			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.832,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.524.414,14				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC					
02 06 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO					4.923.984,23
3	DESPESAS CORRENTES					4.116.243,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				624.447,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			624.447,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		427.992,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	427.992,63				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		196.454,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.199,33				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.255,42				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.491.795,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.491.795,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		39.645,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	39.645,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.420.317,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	126.926,32				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	25.009,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	903.418,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.381,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	47.264,19				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.225,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.852,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.101,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.420,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	296.719,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		645.141,10			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	495.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	42.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	480,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.092,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.620,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.550,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	98.399,10				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.386.692,09			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.400,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.918,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	82.799,51				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.769,98				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.877,50				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	959,10				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.256.968,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					807.741,04
4.4	INVESTIMENTOS				807.741,04	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			807.741,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		180.599,04			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	180.599,04				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		627.142,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	1.700,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	700,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	624.742,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE ESPORTES - SE					
02 07 01	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS					115.919,29
3	DESPESAS CORRENTES					115.919,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.641,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.641,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.641,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.641,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.278,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.278,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.378,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		765,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.613,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.400,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU		2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA - STC					
02 08 01	DEPARTAMENTO DE CULTURA					373.607,72
3	DESPESAS CORRENTES					373.607,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				231.482,28	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			231.482,28		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		207.617,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.617,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.864,96			
3.1.90.13.01	FGTS		3.864,96			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.125,44	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			142.125,44		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.132,84			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	10.132,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.762,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		850,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.001,60			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.911,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.230,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	67.230,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS					
02 09 01	CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					55.669,50
3	DESPESAS CORRENTES					55.669,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.669,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			55.669,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.592,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	35.592,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		20.077,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	20.077,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS					
02 09 02	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					398.899,02
3	DESPESAS CORRENTES					398.899,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.652,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.652,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		196.392,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.392,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.260,96			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.260,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				154.246,03	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			154.246,03		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		56.883,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		180,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		49.270,03			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		995,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.832,78			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		681,56			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.923,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.045,35			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		370,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		58.100,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		5.190,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.202,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.183,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		12.317,01			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		777,30			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.615,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.778,94			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU		4.145,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 10	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SOSP					
02 10 01	DEPARTAMENTO DE OBRAS					9.716.930,81
3	DESPESAS CORRENTES					9.692.934,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.794.343,27	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.794.343,27		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.089.392,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.089.392,25				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		704.951,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	430.000,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.951,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.898.591,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.898.591,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.550,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		89.078,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	630,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	750,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.110,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	610,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.977,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADC	3.600,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	75.401,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		90.334,34			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.400,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	720,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	84.214,34				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.702.628,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	432.000,00				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	387,76				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.278.790,86				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.991.449,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.996,52
4.4	INVESTIMENTOS				23.996,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.996,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		504,17			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	504,17				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.492,35			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.492,35				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC					
02 11 01	DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA					44.944,35
3	DESPESAS CORRENTES					44.944,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.345,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.345,87		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.345,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.345,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.598,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.598,48		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.288,48		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	6.288,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.950,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		7.360,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	7.360,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO - SIC					
02 11 02	DEPTO. COMÉRCIO, FEIRAS PÚBLICAS E EXPOSIÇÕES					360.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					360.200,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				360.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		360.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	360.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			200,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b44123b6-f3b6-4d8c-9171-06073e1f07e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU				
02	12	01	DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE VIÁRIO			263.771,13
3	DESPESAS CORRENTES					263.771,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.771,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			263.771,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.569,61			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.248,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		321,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.721,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.336,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		385,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		259.480,52			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		375,16			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		283,86			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU		258.821,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	12	SECRETARIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - STTU				
02	12	02	DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO			20.186,00
3	DESPESAS CORRENTES					20.186,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.186,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.186,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		400,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.186,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	416,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.770,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 14	SECRETARIA DE AGRICULTURA - SAG					
02 14 01	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL					661.860,68
3	DESPESAS CORRENTES					661.860,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				649.440,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			649.440,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		526.384,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	526.384,68				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.056,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	123.056,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.420,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.420,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.420,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	420,00				

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b44123b6-f3b6-4d8c-9171-06073e1f07e7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	15	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
02	15	01	DEPARTAMENTO JURÍDICO			469.528,46
3	DESPESAS CORRENTES					469.528,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417.003,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			417.003,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		307.003,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	301.003,59				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.524,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			52.524,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.124,87			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	750,81				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.374,06				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 01	FUNDEB					
03 01 01	FUNDEB					16.901.939,83
3	DESPESAS CORRENTES					16.692.292,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.208.743,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.208.743,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.224.914,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.224.914,97				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.983.828,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.982.231,45				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.596,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				483.549,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			483.549,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	18.700,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		254.961,84			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.115,23				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	250.846,61				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141.876,01			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	129.500,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.376,01				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		67.711,78			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.338,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.643,77				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62,63				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	60.667,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					209.647,00
4.4	INVESTIMENTOS				209.647,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.647,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.647,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	101.987,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	107.660,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.873.568,67
3	DESPESAS CORRENTES					1.847.418,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.419.462,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.419.462,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.146.092,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.146.092,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		273.369,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.369,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.956,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			427.956,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		33.325,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	33.325,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.087,10			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		90,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.807,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	660,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.698,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.777,73				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.114,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.786,43				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	359,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	594,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	17.079,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		89.987,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		141.312,65			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.500,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.647,50				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	507,02				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.727,93				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.255,90				
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	582,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.156,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		101.676,71			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	360,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	1.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	295,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.865,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.023,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.442,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	12.642,78				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.040,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.234,33				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.812,84				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.000,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	17.441,28				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.950,18				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN'	470,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	85,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	44.014,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.543,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.024,23			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.024,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.149,80
4.4	INVESTIMENTOS				26.149,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.149,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balço Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.873.568,67
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.149,80
4.4	INVESTIMENTOS				26.149,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.149,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.149,80			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS		2.305,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.810,24			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		555,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		18.479,56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 04	SECRETARIA DE SAÚDE					
03 04 01	DEPARTAMENTO ADMINSITRATIVO					691.814,88
3	DESPESAS CORRENTES					691.814,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				691.814,88	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			691.814,88		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			256.209,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	251.236,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.230,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	743,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.844,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.055,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.789,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			416.761,64		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	990,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.885,00				
3.3.90.39.23	JUROS	248,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	30.897,48				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.176,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	111,85				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	966,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.590,32				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	7.426,66				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.631,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.713,50				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.200,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	353.924,82				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 04	SECRETARIA DE SAÚDE					
03 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.924.908,88
3	DESPESAS CORRENTES					11.743.478,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.813.721,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.813.721,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.933.214,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.624.172,61			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		309.042,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		412.795,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		239.678,30			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		173.117,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		467.711,36			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		467.711,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.929.756,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.929.756,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		16.480,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.412.886,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		60.583,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		207.142,88			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		733.166,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		31.987,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.267,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.414,99			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.499,30			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		295.799,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.500,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		64.526,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		8.957,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		266.391,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		255.280,60			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		860,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.250,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		164.726,93			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		10.115,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18,16			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.099,89			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.440,35			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		950,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E		390,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		515,45			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.957,50			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		800,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		263,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		170,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU		131.707,18			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.314,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.314,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.181.430,06
4.4	INVESTIMENTOS				1.181.430,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.181.430,06	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		619.387,04			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		7.580,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		611.807,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		562.043,02			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.698,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉT		0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

Balanco Exercício: 2014



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

Page 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 04	SECRETARIA DE SAÚDE					
03 04 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					12.924.908,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.181.430,06
4.4	INVESTIMENTOS				1.181.430,06	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.181.430,06		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		562.043,02			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		61.545,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.120,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		58.370,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		36.680,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		209.390,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		182.240,02			
TOTAL GERAL						61.587.823,91