



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 1/31

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Unidade Orçamentária: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ITARARÉ

Unidade Executora: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.379.612,31</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.742.366,76</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.742.366,76
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		75.963,16	
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	70.119,84		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	5.843,32		
3.1.90.03.00	PENSÕES		24.813,00	
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	24.813,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.284.509,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	999.092,87		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.193,60		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	5.211,04		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	94.564,36		
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	64.299,40		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.601,98		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	1.034.546,25		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.186,68	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	257.186,68		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		99.894,42	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.894,42		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>637.245,55</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			637.245,55
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		114.636,03	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.984,01		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	771,98		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.788,43		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	26,97		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.286,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.236,18		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.495,76		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	612,23		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.517,88		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	44.033,39		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	918,93		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.800,27		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.160,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	294,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	710,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		37.986,12	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.677,97	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.677,97		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		473.945,43	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.306,08		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	104.422,60		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.800,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	940,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	120,00		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.025,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.405,04		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.056,57		
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.532,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	670,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	560,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 2/31

3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	86.417,92	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21.648,38	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.210,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.508,60	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.680,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	121,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7.800,00	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.900,00	
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	9.377,97	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.444,27	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>273.596,67</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>273.596,67</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		273.596,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.242,92	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	22.242,92	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.353,75	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.404,35	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	354,00	
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.510,50	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.370,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.485,60	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.890,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	64.034,50	
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	27.304,80	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	75.000,00	
Total por Unidade Executora:			3.653.208,98
Total por Unidade Orçamentária:			3.653.208,98
Total por Órgão:			3.653.208,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 3/31

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE

Unidade Orçamentária: 01 - GABINETE

Unidade Executora: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>832.650,56</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>645.576,29</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			645.576,29
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		522.178,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.191,20		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	9.232,35		
3.1.90.11.03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	34.367,15		
3.1.90.11.04	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.779,36		
3.1.90.11.05	13º SALÁRIO	17.926,49		
3.1.90.11.06	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.058,34		
3.1.90.11.07	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	266.352,36		
3.1.90.11.08	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.270,80		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.398,24	
3.1.90.13.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	123.398,24		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>187.074,27</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			187.074,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.308,07	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.331,64		
3.3.90.30.02	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.561,10		
3.3.90.30.03	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	520,00		
3.3.90.30.04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.604,12		
3.3.90.30.05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	431,70		
3.3.90.30.06	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	35,00		
3.3.90.30.07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	310,00		
3.3.90.30.08	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	293,02		
3.3.90.30.09	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	237,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.591,47		
3.3.90.30.11	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	859,00		
3.3.90.30.12	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.480,00		
3.3.90.30.13	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	224,00		
3.3.90.30.14	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.830,02		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.617,13	
3.3.90.36.01	ESTAGIÁRIOS	18.530,68		
3.3.90.36.02	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.701,40		
3.3.90.36.03	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.385,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.149,07	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	9.933,20		
3.3.90.39.02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.856,40		
3.3.90.39.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00		
3.3.90.39.04	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.160,00		
3.3.90.39.05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	223,00		
3.3.90.39.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240,00		
3.3.90.39.07	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	501,30		
3.3.90.39.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	665,68		
3.3.90.39.09	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	650,00		
3.3.90.39.10	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	993,06		
3.3.90.39.11	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	190,00		
3.3.90.39.12	SÉGUROS EM GERAL	1.834,93		
3.3.90.39.13	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30,00		
3.3.90.39.14	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.707,25		
3.3.90.39.15	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.952,85		
3.3.90.39.16	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	11.825,90		
3.3.90.39.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.385,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 4/31

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>4.898,16</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>4.898,16</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.898,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.898,16	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	118,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.335,16	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	664,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	295,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	350,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	136,00	

Total por Unidade Executora: 837.548,72

Unidade Executora: 02 - ASSESSORIA JURIDICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.253.411,06</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.216.365,67</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.216.365,67
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	407.746,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	175.080,52		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	31.908,72		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	36.554,88		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.610,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.646,35		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.060,84		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	118.885,21		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.863,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	93.863,36		
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	714.755,79		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	38.147,90		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	294.210,78		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	382.397,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>37.045,39</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			37.045,39
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.805,35		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	706,11		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208,95		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95,10		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	795,19		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.701,70		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.010,64		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.034,49		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	2.364,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.807,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	804,95		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.527,70		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	344,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	635,75		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	562,65		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.617,93		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	30,00		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.558,65		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	85,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 5/31

3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.693,72	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>249,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>249,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		249,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	249,00	
Total por Unidade Executora:			1.253.660,06

Unidade Executora: 03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>45.831,44</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>45.831,44</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			45.831,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.238,77	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106,40		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	860,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	210,07		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.062,30		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.471,78	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.471,78		
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.000,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.120,89	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	885,93		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	629,27		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.244,69		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	361,00		
Total por Unidade Executora:				45.831,44

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>232.854,73</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>134.734,20</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.734,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.376,37	
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.376,37		
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		112.357,83	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.357,83		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>98.120,53</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			98.120,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		31.020,12	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.384,30		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.812,21		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.366,37		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	345,19		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	669,99		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	95,36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 6/31

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	242,69	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	69,50	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.451,82	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	7.189,08	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.393,61	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.666,58
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.466,58	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		47.433,83
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.100,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.362,92	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	594,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.143,31	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	845,81	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.046,39	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.424,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	480,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	896,80	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	319,50	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	200,00	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	330,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.651,10	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>505,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>505,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		505,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505,00	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	145,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	360,00	

Total por Unidade Executora: 233.359,73

Total por Unidade Orçamentária: 2.370.399,95

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.662.805,67</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.434.616,37</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.434.616,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.158.814,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	601.653,28		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	52.777,45		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	248.682,27		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.815,66		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	4.189,98		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.167,76		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.189,48		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	65.052,35		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.286,68		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	275.801,46		
3.1.90.13.01	FGTS	1.486,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	274.315,09		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.228.189,30</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 7/31

3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		39.454,73
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	39.454,73	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.188.734,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.230,04	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.221,54	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	436,70	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.242,28	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.977,98	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.789,90	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32,50	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.769,05	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.795,45	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	57,50	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.316,04	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	240,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	150,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.905,30	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	88,10	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.207,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.214,32	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	327.997,61	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.640,80	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	131.748,09	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	175.323,18	
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.125,00	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	140,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.020,54	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	717.292,60	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.007,60	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	32.135,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.645,40	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.916,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.130,23	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	184,80	
3.3.90.39.37	JUROS	22.731,92	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	112.431,65	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	37.966,59	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	40,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	74.164,40	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.524,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	176,80	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	28.730,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	255,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.841,48	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	3.436,38	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	1.192,00	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	365,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.315,35	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>8.472,05</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>8.472,05</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.472,05
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.472,05	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.649,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.358,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 8/31

4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.013,96
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	594,09
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.857,00

Total por Unidade Executora: 2.671.277,72

Total por Unidade Orçamentária: 2.671.277,72

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.177.881,87</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.592.125,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.592.125,69
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	479.177,76		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	254.545,32		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	224.632,44		
3.1.90.03.00	PENSÕES	493.306,48		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	452.021,87		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	39.688,88		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.595,73		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.311.071,82		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	620.502,92		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	48.217,15		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	402.574,46		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	40.110,87		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	1.484,17		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	94.363,99		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.988,68		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	69.319,89		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.509,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308.569,63		
3.1.90.13.01	FGTS	10.945,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	297.623,89		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.585.756,18</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.585.756,18
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.210,04		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	535,52		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	141,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	749,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.648,32		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.417,70		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	613,22		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.115,98		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	770,93		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.291,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	168,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.758,97		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.420,40		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	152.390,23		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.064,70		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	120.210,26		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.431,83		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	22.683,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.006.055,74		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176,57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 9/31

3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.140,00	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.815,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.547,40	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	570,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	
3.3.90.39.37	JUROS	99.513,89	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.466,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9.826,78	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	15.000,00	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.851,30	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	61.237,25	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.816,78	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.655,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	139.531,45	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15.642,50	
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	18.707,93	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	910,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.527,60	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		906.799,39
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	906.799,39	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		456.880,38
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	26.155,87	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	430.724,51	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>508.072,22</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>6.133,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.133,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.133,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.739,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	239,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.155,00	
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		<u>501.939,22</u>
4.6.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		501.939,22
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	501.939,22	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	484.693,64	
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	17.245,58	
Total por Unidade Executora:			5.685.954,09
Total por Unidade Orçamentária:			5.685.954,09

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.825.012,88</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.550.694,38</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.550.694,38
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.059.111,39	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.316.522,90		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	123.547,49		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	219.748,91		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	50.813,31		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	38.792,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 10/31

3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	148.196,68	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	50.661,52	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	71.054,43	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.774,12	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		491.582,99
3.1.90.13.01	FGTS	15.040,96	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	476.542,03	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>2.274.318,50</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		840.996,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	840.996,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.433.322,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	482.658,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.212,65	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.676,32	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	252.120,43	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.590,42	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.733,68	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.437,26	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	36.399,07	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.188,74	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.697,43	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.079,09	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.825,05	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.519,50	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.218,86	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.032,00	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.209,40	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	61,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	358,71	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.694,70	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	43.603,89	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		127.832,04
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		159.812,83
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	48.749,18	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.020,91	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	44.042,74	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		663.019,43
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	71.500,00	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS	1.096,80	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.576,44	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	33.548,81	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	546,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.215,15	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.925,50	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.674,27	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.593,09	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46,62	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	29.291,95	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	147,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.201,60	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.617,06	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.127,23	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.346,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	426.564,51	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>602.193,35</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>602.193,35</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 11/31

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		602.193,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	584.925,65	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	584.925,65	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		17.267,70
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	511,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	379,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.750,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.311,70	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.230,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.086,00	

Total por Unidade Executora: 5.427.206,23

Total por Unidade Orçamentária: 5.427.206,23

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULT, ESP E TUR

Unidade Executora: 01 - CRECHES

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.965.335,83</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.965.335,83</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.965.335,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	483.826,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.708,26		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	46.733,38		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165.991,72		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.222,20		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.960,07		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	295,60		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43.864,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	745,14		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.495,02		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.319,60		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	69.817,86		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.170,60		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.597,36		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	332,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	37,40		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.536,18		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		127.832,04	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		898.401,40	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	896.651,40		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.750,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		455.276,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.820,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.252,48		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.749,98		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.770,50		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	6.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	77.133,47		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	83.411,03		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	23.747,99		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.956,50		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	81.770,00		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	6.942,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.722,05		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>935.157,58</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 12/31

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		935.157,58
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		935.157,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	835.454,39	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	835.454,39	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.703,19	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.530,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.071,00	
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	260,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	656,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.731,90	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	66.335,49	
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	21.118,80	

Total por Unidade Executora: 2.900.493,41

Unidade Executora: 02 - PRÉ ESCOLAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>115.905,73</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>115.905,73</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			115.905,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.073,02	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211,12		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	678,90		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	183,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.515,87	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	38.865,87		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.300,00		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	350,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		53.316,84	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.430,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.657,60		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.511,24		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	818,00		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00		

4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.012,00</u>
--------------	---------------------	--	--	-----------------

4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>2.012,00</u>
--------------	---------------	--	--	-----------------

4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.012,00
--------------	--------------------	--	--	----------

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.012,00	
--------------	------------------------------------	--	----------	--

4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.012,00		
--------------	-----------------------------------	----------	--	--

Total por Unidade Executora: 117.917,73

Unidade Executora: 03 - ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>6.590.725,36</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.061.039,48</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.039,48
3.1.90.03.00	PENSÕES		23.928,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 13/31

3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	23.928,03	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846.658,03
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	488.949,88	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	38.160,85	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	92.341,64	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	21.095,85	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	14.400,82	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	58.679,72	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.978,51	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	74.255,07	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.795,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.453,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.453,42	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.529.685,88
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		202.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	202.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.327.485,88
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.392.638,54
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	219.704,53	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	63.912,79	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	85.060,51	
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	733,70	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	402.227,42	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111.591,10	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.747,40	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.225,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	325,90	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.042,15	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	65.742,04	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	72.637,68	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	71.403,94	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	22.874,66	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.306,30	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.777,60	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	222.688,46	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	321,90	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.315,46	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		183.727,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		884.628,30
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.290,60	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	608.380,66	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	251.220,18	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	330,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.406,86	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.866.491,33
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.581,20	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.458,34	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110.400,00	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.958,24	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.244,80	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.986,79	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	11.700,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	283.454,52	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	163.168,41	
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	1.248,71	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	64.962,72	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	31.839,95	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.631.129,42	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	57.534,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 14/31

3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	51.026,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	3.488,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,20	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	131.453,85	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	181.824,68	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>474.745,54</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>474.745,54</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		474.745,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.947,95	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	326.947,95	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.797,59	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	370,00	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.340,29	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.797,15	
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	102,90	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.348,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.470,35	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.420,30	
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	284,80	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.146,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	62.900,00	
4.4.90.52.51	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.178,90	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.438,90	

Total por Unidade Executora: 7.065.470,90

Unidade Executora: 04 - FUNDEB

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>21.976.794,03</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>20.516.590,55</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.516.590,55
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	507.175,41		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	507.175,41		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.803.398,27		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.237.123,06		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	735.119,41		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	309.014,21		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	596.362,24		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	198.058,03		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.178.024,50		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	261.404,30		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.292,52		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.856.318,76		
3.1.90.13.01	FGTS	134.800,55		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.721.518,21		
3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	349.698,11		
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	349.698,11		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>1.460.203,48</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.460.203,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.007,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	34.358,52		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.082,50		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	38,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 15/31

3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.376,24	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.336,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,80	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100.396,23	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	893,25	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	355,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.092,19	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	771.681,06	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	417.514,69	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.350,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.011,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.723,09	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	22.991,64	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	288,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	6.486,50	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	289.812,50	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	16.443,35	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.408,61	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>124.024,96</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>124.024,96</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.024,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.151,02	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	113.151,02	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.873,94	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.707,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.031,94	
Total por Unidade Executora:			22.100.818,99

Unidade Executora: 05 - SUPRIMENTO ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.052.624,04</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>204.096,31</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			204.096,31
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.678,80		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.612,15		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.164,58		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	14.390,42		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	6.500,99		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	478,45		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	12.240,58		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.005,65		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.285,98		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.417,51		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	43.417,51		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>2.848.527,73</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.848.527,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.848.527,73		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.848.527,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 16/31

Total por Unidade Executora:

3.052.624,04

Unidade Executora: 06 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>746.518,85</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>525.885,45</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			525.885,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		416.524,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.416,99		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	18.168,18		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	62.630,68		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	18.757,87		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	7.057,36		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	30.829,83		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.659,08		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.004,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.361,42	
3.1.90.13.01	FGTS	5.135,02		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104.226,40		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>220.633,40</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.633,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		42.812,25	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.131,98		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.390,84		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	30.135,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	476,28		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.305,44		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	645,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	112,90		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.614,81		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		44.847,72	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	68,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	17.519,85		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.094,12		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.165,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		132.973,43	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	400,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.552,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.960,92		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13.639,17		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.906,58		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	438,67		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.004,70		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.855,39		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>89.609,80</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>89.609,80</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			89.609,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		89.609,80	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	89.609,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 17/31

Total por Unidade Executora:

836.128,65

Unidade Executora: 07 - COORDENADORIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>186.363,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>135.067,72</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			135.067,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.793,25	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.284,36		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	6.591,66		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.459,64		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.203,60		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	8.164,87		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.689,76		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	399,36		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.274,47	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.274,47		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>51.296,26</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			51.296,26
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.844,84	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.805,30		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	245,32		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	171,94		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	316,80		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	412,59		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.256,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	388,03		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.216,96		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.259,07	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	6.409,07		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	850,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		34.192,35	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	298,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.100,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.609,49		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	629,26		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.022,85		
3.3.90.39.69	SÉGUROS EM GERAL	522,85		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17,10		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.872,30		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>248.364,40</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>248.364,40</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			248.364,40
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		246.446,90	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	246.446,90		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.917,50	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.677,50		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	240,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 18/31

Total por Unidade Executora: 434.728,38

Unidade Executora: 08 - COORDENADORIA DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>327.487,52</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>190.989,45</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			190.989,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.820,72	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.614,84		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	8.859,69		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.569,90		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	4.373,67		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	2.799,82		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.576,46		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.025,96		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.168,73	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.168,73		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>136.498,07</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			53.276,16
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		53.276,16	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			83.221,91
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.249,65	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	109,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	700,79		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	344,56		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	102,00		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	598,50		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	621,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	979,14		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219,52		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	275,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	83,00		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	116,95		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.100,19		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		33.866,20	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	28.866,20		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.106,06	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	690,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.236,00		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	73,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.797,75		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.101,24		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.158,26		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.480,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5,00		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	17,95		
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.501,86		

Total por Unidade Executora: 327.487,52

Unidade Executora: 09 - ENSINO MEDIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 19/31

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>18.352,42</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>18.352,42</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			18.352,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.352,42	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.352,42		
Total por Unidade Executora:				18.352,42

Unidade Executora: 11 - ENSINO SUPERIOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>85.470,00</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>85.470,00</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			85.470,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		85.470,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	85.470,00		
Total por Unidade Executora:				85.470,00
Total por Unidade Orçamentária:				36.939.492,04

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Unidade Executora: 01 - AGRICULTURA E PECUÁRIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.668.230,96</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>973.559,40</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			973.559,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		759.800,56	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	413.282,54		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	37.990,56		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	92.522,85		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	26.742,83		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	56.734,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.121,39		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	68.989,49		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.416,58		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.758,84	
3.1.90.13.01	FGTS	2.865,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	210.893,52		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>694.671,56</u>
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			328.200,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		328.200,00	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			366.471,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		263.804,63	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.310,82		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.631,30		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	152.485,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 20/31

3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	440,76	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126,23	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	921,94	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.140,42	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	88,05	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60,07	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	508,80	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.184,16	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.907,08	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.186,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.703,09	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.703,09	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.777,34	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135,60	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.352,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.426,32	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.723,58	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.663,41	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	2.391,86	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	716,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	417,05	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	80,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.871,52	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>218.018,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>218.018,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		218.018,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.018,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120.489,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	97.529,00	

Total por Unidade Executora: 1.886.248,96

Total por Unidade Orçamentária: 1.886.248,96

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>206.565,21</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>171.931,45</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			171.931,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.540,02		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.112,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	3.756,64		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	47.261,52		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.582,09		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.149,10		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.862,83		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	815,34		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.391,43		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.391,43		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>34.633,76</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.633,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 21/31

3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.970,91	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.559,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	471,57		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	343,90		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	781,38		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.814,66		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.244,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	10.244,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.418,85	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147,68		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	191,48		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	787,31		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	360,00		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	739,49		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	677,00		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.515,89		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>478,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>478,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			478,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		478,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	478,00		
Total por Unidade Executora:				207.043,21

Unidade Executora: 02 - COORDENADORIA DE ENGENHARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>693.896,11</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>679.257,04</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			679.257,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		532.519,83	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	236.170,50		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.757,91		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	151.047,17		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	20.096,73		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.028,47		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.454,00		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.742,33		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	12.802,60		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.420,12		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		146.737,21	
3.1.90.13.01	FGTS	2.621,98		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	144.115,23		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>14.639,07</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			14.639,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.708,67	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63,80		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91,90		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	170,70		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	575,17		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,32		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	127,74		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	460,04		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.092,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 22/31

3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.092,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.838,40
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.293,29	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	279,97	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	550,50	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.714,64	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.141,82</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.141,82</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.141,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.141,82
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.141,82	
Total por Unidade Executora:			695.037,93

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DOS BOMBEIROS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>121.613,67</u>
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>121.613,67</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			121.613,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		93.226,00	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.621,02		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	856,50		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	59.575,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235,00		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	400,53		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	307,69		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.670,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	860,56		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.524,65		
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	475,00		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.578,05		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		28.387,67	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	440,10		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.137,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.487,18		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.908,01		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.803,81		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	391,85		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	188,50		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.031,22		
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>5.525,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			<u>5.525,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.525,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.525,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.200,00		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335,00		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	270,00		
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	720,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 23/31

Total por Unidade Executora: 127.138,67

Total por Unidade Orçamentária: 1.029.219,81

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			25.164.661,95
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.371.494,91
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			8.371.494,91
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.315.684,57	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.613.846,02		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	297.459,15		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	513.276,37		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	317.137,09		
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	19.322,81		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	483.252,14		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	139.664,70		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.726,29		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.055.810,34	
3.1.90.13.01	FGTS	36.697,44		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.019.112,90		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.793.167,04
3.3.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			4.607.809,56
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.607.809,56	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			12.185.357,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.699.722,52	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	592.706,28		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	151.549,00		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	143.885,09		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.094.212,00		
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	7.251,80		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	61.533,13		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.842,14		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.104,05		
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.679,80		
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	437,85		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	499,29		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	63.348,43		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.758,06		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.653,78		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.794,60		
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	45,00		
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	750,00		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	277.216,95		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	182.303,66		
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.974,44		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	52.177,17		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		362.026,26	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		325.728,02	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.255,78		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	150.599,78		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	115.293,21		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.475,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 24/31

3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	190,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.914,25	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.797.602,32
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	334.782,88	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.022,45	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.520,40	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	140,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.186,40	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.203,84	
3.3.90.39.37	JUROS	14.232,46	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.884,19	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	46.580,68	
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90.182,22	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.499,85	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	24.958,96	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.820,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	10.710,00	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	93.600,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	828,25	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	12.467,24	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	1.600,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.990.342,50	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		278,36
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278,36	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>548.404,41</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>548.404,41</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		548.404,41
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.302,56	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	28.562,37	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	241.740,19	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	278.101,85	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	439,00	
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATÓ	1.400,00	
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	309,00	
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	179,90	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.508,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	161,45	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	150,00	
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	71.500,00	
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199.454,50	

Total por Unidade Executora: 25.713.066,36

Total por Unidade Orçamentária: 25.713.066,36

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS URBANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>8.963.351,84</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>5.298.330,30</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			5.298.330,30
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.093.925,61	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.909.424,35		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	134.825,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 25/31

3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	554.793,80	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	139.390,28	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	39.948,39	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	308.769,07	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	83.403,11	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍDICOS	63.744,56	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	859.626,49	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.204.404,69
3.1.90.13.01	FGTS	7.733,55	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.196.671,14	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>3.665.021,54</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.665.021,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.279.967,62
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	527.228,20	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.098,70	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	470,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.128,30	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	230,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	758,68	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	312,65	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	35,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	811,84	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16.355,99	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.658,40	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.153,23	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	126.598,84	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.028,55	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	89,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	236.343,43	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	12.640,77	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	292.026,04	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		369.059,49
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		20.982,30
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	18.912,00	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	450,00	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.620,30	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.995.012,13
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	95.396,08	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	136.519,96	
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.300,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.649,60	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	140.099,94	
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	1.115,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.281.138,04	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	70.320,72	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.695,58	
3.3.90.39.69	SÉGUROS EM GERAL	20.422,34	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.500,00	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	15,25	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	160,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.679,62	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>1.513.323,73</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>1.513.323,73</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.323,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.499.747,73
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	30.558,30	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.469.189,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 26/31

4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.576,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	8.713,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	795,00
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.065,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	481,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	522,00

Total por Unidade Executora: 10.476.675,57

Total por Unidade Orçamentária: 10.476.675,57

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL

Unidade Executora: 01 - COORDENADORIA MUN DE DEFESA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>174.327,38</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>119.678,05</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			119.678,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.283,41		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.465,75		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.206,93		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	21.095,19		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.659,54		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.451,74		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.404,26		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.394,64	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	22.394,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>54.649,33</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			54.649,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		24.945,51	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.830,51		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.747,81	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.956,01	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.990,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.124,14		
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55,92		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.527,85		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	6.620,00		
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.616,90		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21,20		

Total por Unidade Executora: 174.327,38

Unidade Executora: 02 - GUARDA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.378.308,98</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>2.131.271,77</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.131.271,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.732.070,46	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	692.263,71		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	65.133,12		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	218.434,24		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 27/31

3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	36.855,44	
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	3.033,14	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	130.410,13	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	44.405,94	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.534,74	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.201,31	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	399.201,31	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>247.037,21</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.037,21
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	129.744,97	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	62.141,38	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	377,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.531,35	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	476,45	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	291,80	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	208,33	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.268,50	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.839,30	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	842,80	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.440,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	484,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.019,76	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.824,30	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.092,99	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.199,25	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.819,40	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.005,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.297,52	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.391,80	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.309,78	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	222,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	302,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	7.809,86	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	218,45	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.823,44	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>225.006,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>225.006,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.006,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.006,00	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	51.271,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	249,00	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.850,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	436,00	
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	171.200,00	
Total por Unidade Executora:			2.603.314,98

Unidade Executora: 03 - DEMUTRAN

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>332.390,80</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>173.310,57</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			173.310,57
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.276,01		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 28/31

3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	60.015,20	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	4.094,95	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	44.136,24	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.013,98	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.882,44	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.084,27	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.048,93	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.034,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	42.034,56	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>159.080,23</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.080,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		52.181,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.434,99	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,10	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	235,00	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	248,99	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	125,00	
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	69,50	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.763,80	
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	35.301,75	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.994,82	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.948,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.449,80
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.088,70	
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.361,10	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		98.500,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,80	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	14.470,56	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.300,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	554,53	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.223,13	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	427,65	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.848,84	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.920,00	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	1.216,04	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	662,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.288,60	
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	422,90	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.999,95	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>814,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>814,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		814,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		814,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	705,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	109,00	
Total por Unidade Executora:			333.204,80
Total por Unidade Orçamentária:			3.110.847,16

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA DA HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>778.574,55</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 29/31

3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		552.426,43
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		552.426,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	447.078,99	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.638,94	
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	19.491,00	
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.462,12	
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.943,36	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.764,29	
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.774,85	
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	69.319,88	
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.684,55	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.347,44	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.347,44	
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		226.148,12
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		226.148,12
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.519,49	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	11.689,98	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	192,00	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.522,00	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212,75	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13,95	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47,42	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81,20	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136,90	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	15,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.153,00	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.455,29	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.435,34	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.864,07	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	16.624,25	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.177,60	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	62,22	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.329,22	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	83,50	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.814,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	790,00	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	12.817,14	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.475,87	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.402,86	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.998,58	
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	911,21	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.036,06	
Total por Unidade Executora:			778.574,55

Unidade Executora: 02 - MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			547.250,49
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			547.250,49
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			547.250,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		133.045,08	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	274,01		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	562,19		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.018,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 30/31

3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,63	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62,00	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	916,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	49,70	
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	115.101,95	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		414.205,41
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.594,28	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.509,00	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.144,30	
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	17.089,52	
3.3.90.39.37	JUROS	89,01	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	673,22	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.180,00	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	270,00	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	480,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	226.176,08	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>17.725,99</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>17.725,99</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.725,99
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.780,99	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	16.780,99	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		945,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	945,00	

Total por Unidade Executora: 564.976,48

Total por Unidade Orçamentária: 1.343.551,03

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE IND.COM. EMPREENDEDORISMO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE IND.COM. EMPREENDEDORISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			<u>159.652,32</u>
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>110.368,69</u>
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			110.368,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.692,05		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.713,03		
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	5.885,06		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.334,81		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.551,60		
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	56.207,55		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.676,64	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.676,64		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>49.283,63</u>
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			49.283,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.117,52		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	145,68		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	392,86		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	39,82		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	539,16		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.028,11	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.797,95		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	230,16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 31/31

3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.138,00	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.239,07	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.468,42	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.421,57	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.548,35	
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA	110,00	
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,59	
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>585,00</u>
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		<u>585,00</u>
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		585,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	585,00	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	295,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	290,00	
Total por Unidade Executora:			160.237,32
Total por Unidade Orçamentária:			160.237,32
Total por Órgão:			96.814.176,24
Total Geral:			100.467.385,22

ITARARE, 31 de Dezembro de 2015.