ANEXOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2022

INDIVIDUAL

INDICE

3-Anexos da Lei 4320/64
3.1 Anexo 01 Dem. Da Receita e Despesa por Categoria
3.2 Anexo 02 Despesas por Órgão
3.3 Anexo 06 Programa de Trabalho
3.4 Anexo 07 Despesa por Programa de Trabalho
3.5 Anexo 08 Despesa conforme Vinculo com os Recursos
3.6 Anexo 09 Despesa por Órgão e Funções
3.7 Anexo 10 Comparativo da Rec. Orçada com a Arrecadada
3.8 Anexo 11 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
3.9 Anexo 16 Dem. Da Divida Fundada
3.10 Anexo 17 Dem. Da Divida Flutuante

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2022

Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 01

Periodo de : Janeiro até Dezembro
R$

RECEITA	$	$	DESPESA	$	$
RECEITAS CORRENTES		68.947.123,39	DESPESAS CORRENTES		62.490.470,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.981.913,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.963.403,10	
CONTRIBUIÇÕES	888.413,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.527.067,58	
RECEITA PATRIMONIAL	1.489.415,15		SUPERÁVIT CORRENTE		6.456.652,71
RECEITA DE SERVIÇOS	841.690,91		**TOTAL**		**68.947.123,39**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.269.324,42				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.689,27		DESPESAS DE CAPITAL		9.492.575,07
TOTAL		**68.947.123,39**	INVESTIMENTOS	9.183.613,71	
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	308.961,36	
RECEITAS DE CAPITAL		3.542.307,99	**TOTAL**		**9.492.575,07**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.566.670,55				
DÉFICIT DE CAPITAL		5.950.267,08			
TOTAL		**9.492.575,07**			
TOTAL DA RECEITA		**78.439.698,46**	**TOTAL DA DESPESA**		**78.439.698,46**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES		68.947.123,39	DESPESAS CORRENTES		62.490.470,68
RECEITAS DE CAPITAL		3.542.307,99	DESPESAS DE CAPITAL		9.492.575,07
DÉFICIT VERIFICADO		5.950.267,08	SUPERÁVIT VERIFICADO		6.456.652,71
	TOTAL	**78.439.698,46**		**TOTAL**	**78.439.698,46**

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Consolidação da Despesa - Anexo 02 (Geral)

Despesa Empenhada

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2022

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			62.490.470,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.963.403,10	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	23.592.196,27		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.079.211,09		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	1.384.964,53		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.987.303,18		
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.140.581,47		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	136,00		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	2.371.206,83		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	2.371.206,83		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.527.067,58	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	398.700,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.700,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	311.000,00		
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	154.952,13		
3.3.70.41	Contribuicoes	154.952,13		
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	455.636,48		
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	455.636,48		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.009.767,20		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	28.316,40		
3.3.90.14	Diarias - Civil	448.915,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	6.785.396,87		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	24.500,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	1.294.480,89		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.603.695,75		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	373.195,57		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	180.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	679.350,04		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.104.308,10		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	523.779,15		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	45.000,00		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	30.844,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	737.684,08		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	285.686,10		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	89.573,97		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	775.041,28		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG	1.508.011,77		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.508.011,77		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.492.575,07
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.183.613,71	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	9.183.613,71		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	4.689.468,85		

Código	Descrição	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.494.144,86		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		308.961,36	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	57.666,84		
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	57.666,84		
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.294,52		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.294,52		
	TOTAL GERAL			71.983.045,75

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.785.946,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.212.618,39	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.857.318,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.540.832,52		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.128.305,75		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	12.741,53		
	- 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	2.555,30		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	16.228,14		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	29.760,37		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	25.810,47		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	196.378,53		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	1.256,55		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	261.328,51		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.033,54		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	304.868,22		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	25.330,05		
	- 3.1.90.11.39.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)	2.230,98		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	133.827,73		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	144.048,66		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	26.404,07		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	83.250,45		
	- 3.1.90.11.47.00 - LICENCA PREMIO	1.492,20		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	62.160,00		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	41.391,12		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	7.350,35		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	31.080,00		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	70.439,91		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	70.439,91		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	105.464,31		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	105.464,31		
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.140.581,47		
	- 3.1.90.91.02.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS EM LEI DO ORCAMENTO	1.047.716,32		
	- 3.1.90.91.05.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	92.865,15		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	355.300,18		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	355.300,18		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	355.300,18		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.573.328,28	
3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	154.952,13		
3.3.70.41	Contribuicoes	154.952,13		
	- 3.3.70.41.03.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENT. DE DIR. PÚBLICO (EXCETO CONSÓRCIO)	42.945,13		
	- 3.3.70.41.99.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES	112.007,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.910.364,38		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	25.496,55		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	25.496,55		
3.3.90.14	Diarias - Civil	26.970,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.970,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	161.158,17		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.849,00		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	944,09		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	12.320,32		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.30	Material de Consumo	161.158,17		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	990,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.459,33		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.115,64		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.697,55		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.890,00		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.420,00		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	20.328,45		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	1.329,65		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.819,31		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.265,00		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	1.449,80		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	19.740,03		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	340,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.200,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	180.000,00		
	- 3.3.90.35.04.00 - CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	180.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.101,74		
	- 3.3.90.36.15.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	7.200,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	100,00		
	- 3.3.90.36.29.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA	58.604,74		
	- 3.3.90.36.39.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	700,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	497,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	459.627,13		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	132,43		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.750,00		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	5.500,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	27.350,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.931,10		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.820,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	3.950,00		
	- 3.3.90.39.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	7.800,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	3.447,25		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	48.971,43		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	26.315,34		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	14.199,00		
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	7.700,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	12.957,20		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	2.269,24		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	89.501,84		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	805,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	189.147,30		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	300,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	348.420,57		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	280.226,55		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	21.913,50		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.354,50		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	43.033,02		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	348.420,57		
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	893,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	641.046,16		
	- 3.3.90.47.01.00 - PASEP	635.068,76		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	126,06		
	- 3.3.90.47.97.00 - MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.851,34		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	544,06		
	- 3.3.90.93.02.00 - RESTITUICOES DE TRIBUTOS	544,06		
3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	1.508.011,77		
3.3.91.97	Aporte para Cobertura de Deficit Atuarial do RPPS	1.508.011,77		
	- 3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.011,77		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.021.395,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		712.433,98	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	712.433,98		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	399.525,46		
	- 4.4.90.51.11.00 - EDIFICAÇÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	399.525,46		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	312.908,52		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	667,00		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	210,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	13.269,86		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.992,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	205.034,76		
	- 4.4.90.52.36.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	1.225,90		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	8.059,00		
	- 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	10.500,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	68.950,00		
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		308.961,36	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	57.666,84		
4.6.90.71	Principal da Divida Contratual Resgatado	57.666,84		
	- 4.6.90.71.99.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	57.666,84		
4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.294,52		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.294,52		
	- 4.6.91.71.05.00 - PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	251.294,52		
	Total da Fonte:			8.807.342,01
	Total da Unidade:			8.807.342,01
	Total do Órgão:			8.807.342,01

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	03 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
Unidade:	03.001 SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.027.398,44
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		930.242,81	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	913.139,21		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	781.798,08		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	56.887,32		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.977,28		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	273.182,12		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	46.620,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.743,26		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	11.282,63		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	24.294,17		
	- 3.1.90.11.39.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)	1.325,47		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	9.573,73		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.254,99		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	3.190,92		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	213.120,00		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	11.786,19		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	106.560,00		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	131.341,13		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	131.341,13		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	17.103,60		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	17.103,60		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	17.103,60		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		97.155,63	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	97.155,63		
3.3.90.14	Diarias - Civil	67.870,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	53.570,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	14.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	21.289,81		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.043,95		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	759,87		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.900,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.282,23		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	10.303,76		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.995,82		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	490,86		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	404,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	981,06		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	2.500,00		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	7,90		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.612,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			253.953,10
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		253.953,10	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	253.953,10		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	253.953,10		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.463,10		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	237.490,00		
	Total da Fonte:			1.281.351,54
	Total da Unidade:			1.281.351,54

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
	Total do Órgão:			1.281.351,54

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	04 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
Unidade:	04.001 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			250.003,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		248.953,95	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	206.053,38		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.053,38		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	152.315,64		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	26.643,81		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	5.632,82		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	16.043,43		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.417,68		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	42.900,57		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	42.900,57		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	42.900,57		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.050,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.050,00		
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.050,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.050,00		
	Total da Fonte:			250.003,95
	Total da Unidade:			250.003,95
	Total do Órgão:			250.003,95

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.829.035,40
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.502.494,62	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.940.156,50		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.803.856,38		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.861.729,05		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	279.983,92		
	- 3.1.90.11.03.00 - ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	10.750,08		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	179.688,96		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	126.176,45		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	2.470.938,14		
	- 3.1.90.11.29.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS (RGPS)	103.900,00		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	6.060,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	103.897,27		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	218.944,01		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	434.214,23		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	254.378,90		
	- 3.1.90.11.39.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)	6.728,95		
	- 3.1.90.11.40.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS	67.800,00		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	63.475,44		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	218.107,63		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	973,88		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	97.564,58		
	- 3.1.90.11.47.00 - LICENCA PREMIO	2.374,44		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	38.850,00		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	22.368,03		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	126.592,02		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	31.080,00		
	- 3.1.90.11.78.00 - VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AG	77.280,40		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	678.113,40		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	666.043,20		
	- 3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISIT. DE OUTROS ENTES	12.070,20		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	458.050,72		
	- 3.1.90.16.36.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	219.983,76		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	238.066,96		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	136,00		
	- 3.1.90.94.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	136,00		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	562.338,12		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	562.338,12		
	- 3.1.91.13.03.06 - SAÚDE	200.101,51		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	362.236,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.326.540,78	
3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	455.636,48		
3.3.71.70	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	455.636,48		
	- 3.3.71.70.01.00 - PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	455.636,48		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	7.870.904,30		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	871,59		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	871,59		
3.3.90.14	Diarias - Civil	152.510,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	146.710,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	5.800,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.30	Material de Consumo	1.375.721,47		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.860,20		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1.618,44		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	51.863,97		
	- 3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	63.246,40		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	122.910,00		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.195,48		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	325,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.517,62		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.570,40		
	- 3.3.90.30.18.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.087,80		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	288,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.076,52		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	28.045,95		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	31.940,56		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	30.188,09		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	6.622,00		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	8.294,99		
	- 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.050,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17.585,00		
	- 3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	78.839,03		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	258.794,80		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	136.318,33		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	128.482,89		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	1.070.261,67		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ASS. SOCIAL	12.693,39		
	- 3.3.90.32.17.00 - MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.034.869,13		
	- 3.3.90.32.99.00 - NÃO UTILIZAR >> OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATU	22.699,15		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	217.122,00		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	217.122,00		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	2.689,74		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	2.689,74		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	94.479,87		
	- 3.3.90.36.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	450,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.500,00		
	- 3.3.90.36.28.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.400,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	83.990,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	150,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	3.989,87		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.702.663,89		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	120,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	103.633,97		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.203,55		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	37.965,96		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	4.411,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	2.100,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	85.424,59		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	978,65		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	120.686,19		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	05.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.702.663,89		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.180,51		
	- 3.3.90.39.50.00 - SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	3.922.525,20		
	- 3.3.90.39.51.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	15.386,08		
	- 3.3.90.39.61.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	278.605,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	48.608,65		
	- 3.3.90.39.65.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	350,00		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	210,29		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	2.767,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	339,35		
	- 3.3.90.39.82.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	16.000,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	225,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.927,90		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	765,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	60.107,28		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	15.750,00		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.966,80		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	9.418,00		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	23.662,48		
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	310,00		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	29.480,00		
	- 3.3.90.46.01.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	29.480,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.880,00		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	560,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	10.320,00		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	144.606,05		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	144.606,05		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	9.510,74		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	3.846,28		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	5.664,46		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			577.983,01
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		577.983,01	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	577.983,01		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	577.983,01		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E	89.771,01		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	7.486,00		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.288,00		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	440,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.985,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	17.143,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.070,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	429.800,00		
	Total da Fonte:			17.407.018,41
	Total da Unidade:			17.407.018,41
	Total do Órgão:			17.407.018,41

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.637.711,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		512.001,11	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	447.521,29		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.600,98		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	140.827,62		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.800,39		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	1.574,45		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	383,18		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	1.889,33		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	1.214,83		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	9.659,54		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	3.100,77		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.776,63		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	5.428,62		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	15.515,15		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	20.567,38		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	21.604,54		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.258,55		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	146.271,98		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	146.271,98		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	60.648,33		
	- 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	40.814,97		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	19.833,36		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	64.479,82		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	64.479,82		
	- 3.1.91.13.03.02 - EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	7.296,82		
	- 3.1.91.13.03.05 - EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	30.011,18		
	- 3.1.91.13.03.06 - SAÚDE	22.004,73		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	5.167,09		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.125.710,70	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	190.000,00		
	- 3.3.50.43.03.00 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	190.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.935.710,70		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	1.691,91		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	1.691,91		
3.3.90.14	Diarias - Civil	64.430,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	64.430,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	705.185,42		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.887,44		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	13.636,90		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	356.202,12		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24.370,16		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.623,02		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.483,35		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	825,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.329,98		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	49.171,80		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	65.623,45		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	13.049,78		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.30	Material de Consumo	705.185,42		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.606,30		
	- 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.310,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.927,00		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	5.239,05		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.582,54		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	16.317,53		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	3.386.573,75		
	- 3.3.90.33.03.00 - LOCACAO DE VEICULOS P/NECESSIDADE DE SERVICO	3.386.573,75		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	358.227,83		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	358.227,83		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.608,64		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	450,00		
	- 3.3.90.36.22.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.000,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	325,00		
	- 3.3.90.36.28.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	6.200,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.916,64		
	- 3.3.90.36.39.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	750,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.632,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	1.335,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	302.741,53		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.355,12		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.200,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	7.504,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.448,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.005,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	2.220,00		
	- 3.3.90.39.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	2.000,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.400,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	1.540,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	750,06		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	152.004,82		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	12.797,13		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.367,90		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	239,90		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1.000,70		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	69.650,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	14.000,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	385,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	110,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.253,90		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	1.310,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	60.547,14		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	24.228,96		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	8.225,10		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	7.063,50		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	20.874,58		
	- 3.3.90.40.23.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	155,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.560,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	40.560,00		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	560,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	40.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	144,48		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	144,48		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.555.810,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.555.810,48	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.555.810,48		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.340.000,06		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.340.000,06		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	215.810,42		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	31.218,16		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	32.625,00		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	3.504,00		
	- 4.4.90.52.28.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.660,40		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.550,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.622,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	22.320,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	91.791,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	13.519,86		
	Total da Fonte:			7.193.522,29
	Total da Unidade:			7.193.522,29

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.002 FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			287.710,04
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		287.710,04	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	287.710,04		
3.3.90.30	Material de Consumo	240.074,64		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	165.270,22		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	98,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	74.706,42		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	47.635,40		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.993,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	44.672,50		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	190,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	779,90		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.255,83
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		8.255,83	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.255,83		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	8.255,83		
	- 4.4.90.52.08.00 - APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLOGICO, LABOR. E	8.065,83		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	190,00		
	Total da Fonte:			295.965,87
	Total da Unidade:			295.965,87

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.003 FUNDO DE MAN. E DENS. DA ED. BÁSICA - FUNDEB			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.013.169,46
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.774.082,15	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.968.315,43		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.302.675,78		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.421.122,55		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	190.704,58		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	26.409,54		
	- 3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA(RPPS)	3.448,62		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	39.570,21		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	1.696,80		
	- 3.1.90.11.11.00 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	20.022,27		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	9.375,95		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	23.247,80		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	68.178,45		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.273,92		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	79.673,19		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	2.364,92		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	7.498,13		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	303.878,38		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	80.021,90		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	18.430,98		
	- 3.1.90.11.57.00 - SALÁRIO-MATERNIDADE	2.666,40		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.091,19		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	25.370,99		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	25.370,99		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	640.268,66		
	- 3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	425.045,74		
	- 3.1.90.16.36.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	12.866,25		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	202.356,67		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	805.766,72		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	805.766,72		
	- 3.1.91.13.03.02 - EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL	567.140,97		
	- 3.1.91.13.03.03 - EDUCAÇÃO-FUNDEF/FUNDEB 60%	75.775,33		
	- 3.1.91.13.03.05 - EDUCAÇÃO-ENSINO INFANTIL	140.021,79		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	22.828,63		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		239.087,31	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	239.087,31		
3.3.90.30	Material de Consumo	239.087,31		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	212.700,17		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.898,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	19,95		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	929,54		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	821,25		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	9.718,40		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			407.383,80
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		407.383,80	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	407.383,80		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	173.957,00		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	173.957,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	233.426,80		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06.003 FUNDO DE MAN. E DENS. DA ED. BÁSICA - FUNDEB			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	233.426,80		
	- 4.4.90.52.18.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.986,00		
	- 4.4.90.52.26.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	58.701,80		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	28.215,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.248,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	658,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	124.618,00		
	Total da Fonte:			6.420.553,26
	Total da Unidade:			6.420.553,26
	Total do Órgão:			13.910.041,42

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.723.428,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.338.336,12	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.977.401,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.344.983,40		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.116.369,68		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	124.183,96		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	43.233,71		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	62.699,38		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	160.438,32		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.332,80		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	161.943,59		
	- 3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO(RPPS)	3.000,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	12.506,59		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	303.741,70		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	32.568,83		
	- 3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	10.412,23		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	149.660,64		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.387,38		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	30.634,45		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	61.880,00		
	- 3.1.90.11.56.00 - LICENÇA-SAÚDE	28.648,61		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	5.128,20		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	29.213,33		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	95.337,02		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	95.337,02		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	537.081,14		
	- 3.1.90.16.36.00 - ADICIONAL POR PLANTÃO HOSPITALAR	12.224,77		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	524.856,37		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	360.934,56		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	360.934,56		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	360.934,56		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.385.092,50	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.385.092,50		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	256,35		
	- 3.3.90.08.56.00 - SALÁRIO FAMILIA	256,35		
3.3.90.14	Diarias - Civil	4.590,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.590,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	3.161.113,83		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.521.751,72		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	2.617,70		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	674,35		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	14.718,92		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.500,00		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	960,00		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.077,42		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	15.623,96		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.869,48		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	207.025,68		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	12.366,82		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	201.012,97		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
3.3.90.30	Material de Consumo	3.161.113,83		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	11.332,15		
	- 3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	60.571,42		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.025.141,33		
	- 3.3.90.30.39.10 - MOTOR	3.425,84		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	22.058,43		
	- 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	38.080,11		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	2.305,53		
3.3.90.34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	12.278,00		
	- 3.3.90.34.02.00 - APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO	12.278,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	139.916,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	635,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	12.475,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	9.700,00		
	- 3.3.90.36.28.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.500,00		
	- 3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E	73.500,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.460,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	12.646,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.239.659,13		
	- 3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	233,94		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	254.695,00		
	- 3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.010,00		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	2.160,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	37.883,00		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.151,80		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	443.212,50		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	54.960,00		
	- 3.3.90.39.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	8.873.514,03		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	2.380,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	138.493,84		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	687.134,79		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.583,57		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	432,00		
	- 3.3.90.39.74.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.053,07		
	- 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	458.409,19		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	2.850,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	580,80		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.871,60		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.800,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	4.704,10		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.350,00		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.354,10		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.840,00		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	840,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	89.404,21		
	- 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	89.404,21		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	722.330,88		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	722.330,88		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.442.931,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.442.931,50	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.442.931,50		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	2.221.119,50		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	1.326.988,98		
	- 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES	362.722,50		
	- 4.4.90.51.99.00 - OUTRAS DESPESAS COM OBRAS E INSTALACOES	531.408,02		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.221.812,00		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.900,00		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.475,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.414,00		
	- 4.4.90.52.38.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	27.459,00		
	- 4.4.90.52.40.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	67.050,00		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	2.436,00		
	- 4.4.90.52.48.00 - VEICULOS DIVERSOS	698,00		
	- 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	4.380,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.113.000,00		
	Total da Fonte:			22.166.360,12
	Total da Unidade:			22.166.360,12
	Total do Órgão:			22.166.360,12

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			402.693,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.770,25	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	235.581,40		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.825,66		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	39.688,92		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.145,42		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	33.158,40		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	19.844,52		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	10.533,20		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	4.961,12		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	62.160,00		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.254,08		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	31.080,00		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	28.755,74		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	28.755,74		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	14.188,85		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	14.188,85		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	14.188,85		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		152.923,59	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	152.923,59		
3.3.90.14	Diarias - Civil	7.750,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	7.750,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	51.543,00		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.755,46		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	245,26		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	136,53		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	493,46		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	763,30		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	35.848,99		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	300,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	42.354,73		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	600,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	38.775,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.979,73		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.201,25		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.938,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	14.893,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	300,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1.567,25		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	503,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	4.704,50		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.354,50		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.350,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.858,10		
	- 3.3.90.47.03.00 - TAXAS	442,12		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	140,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.275,98		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	512,01		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	512,01		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.177.025,00

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02
Despesa Empenhada

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	08.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.177.025,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.177.025,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.177.025,00		
	- 4.4.90.52.40.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	575.470,00		
	- 4.4.90.52.51.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1.555,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	600.000,00		
	Total da Fonte:			1.579.718,84
	Total da Unidade:			1.579.718,84
	Total do Órgão:			1.579.718,84

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			767.984,41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		155.897,95	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	155.897,95		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.841,31		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	25.690,44		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	9.910,87		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	62.160,00		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	31.080,00		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	27.056,64		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	27.056,64		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		612.086,46	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	10.000,00		
	- 3.3.50.43.02.00 - Subvencoes Sociais	10.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	602.086,46		
3.3.90.14	Diarias - Civil	6.450,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.450,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	115.747,50		
	- 3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	5.275,00		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	18.110,74		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.812,30		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	252,00		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.161,92		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.745,92		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	11.869,84		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	239,40		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	55.044,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	156,25		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.392,59		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	494,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	193,54		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.800,00		
	- 3.3.90.36.16.00 - LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	1.600,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.200,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415.585,28		
	- 3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	3.440,56		
	- 3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.950,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	12.752,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	1.100,00		
	- 3.3.90.39.22.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS	195,90		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	341.450,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	23,91		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	8.700,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.281,79		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	2.770,62		
	- 3.3.90.39.48.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00		
	- 3.3.90.39.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	2.300,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	9.504,80		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	7,90		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	09.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	415.585,28		
	- 3.3.90.39.77.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	15.900,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.100,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.307,80		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	9.201,08		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.741,70		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.354,50		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.104,88		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	361,04		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	361,04		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	7.000,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	7.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	40.941,56		
	- 3.3.90.93.03.00 - RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS	40.941,56		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			27.155,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		27.155,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	27.155,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	27.155,00		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	11.210,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.565,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.380,00		
	Total da Fonte:			795.139,41
	Total da Unidade:			795.139,41
	Total do Órgão:			795.139,41

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
Unidade:	10.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.503.407,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		602.786,93	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	547.557,98		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	402.127,51		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	182.527,38		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	13.968,40		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	52.358,40		
	- 3.1.90.11.18.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	5.817,60		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	67.267,06		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	7.200,00		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	37.465,28		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	7.618,55		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	23.077,41		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	4.043,77		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	783,66		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	25.017,37		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	25.017,37		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	120.413,10		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	120.413,10		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	55.228,95		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	55.228,95		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	55.228,95		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.620,77	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	900.620,77		
3.3.90.14	Diarias - Civil	700,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	700,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	307.230,26		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.095,28		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	134,87		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1.591,85		
	- 3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	75.300,54		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.516,10		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	613,48		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.025,34		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	165.874,12		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	1.976,00		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	951,63		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.088,75		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	395,40		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.429,20		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	3.247,70		
	- 3.3.90.30.54.00 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	14.190,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43.130,00		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	5.530,00		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	28.000,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	9.600,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	535.041,27		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	8.418,25		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.560,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
Unidade:	10.001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	535.041,27		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	26.891,20		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	280,00		
	- 3.3.90.39.41.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.423,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	316.259,22		
	- 3.3.90.39.51.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	59.355,00		
	- 3.3.90.39.78.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	17.589,52		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	100.265,08		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	6.519,24		
	- 3.3.90.40.01.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	6.519,24		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.000,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	8.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			193.739,03
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		193.739,03	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	193.739,03		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	147.010,13		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	147.010,13		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	46.728,90		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.400,00		
	- 4.4.90.52.36.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	538,90		
	- 4.4.90.52.39.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	34.790,00		
	Total da Fonte:			1.697.146,73
	Total da Unidade:			1.697.146,73
	Total do Órgão:			1.697.146,73

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			629.880,37
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.042,55	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	157.638,18		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	135.391,56		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	17.141,01		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	167,40		
	- 3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE(RPPS)	2.908,80		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	97.633,14		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	4.887,81		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	8.136,10		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	2.085,86		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.402,76		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.028,68		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	22.246,62		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	22.246,62		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	5.404,37		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	5.404,37		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	5.404,37		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		466.837,82	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	87.700,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	87.700,00		
	- 3.3.50.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	87.700,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	379.137,82		
3.3.90.14	Diarias - Civil	32.160,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	32.160,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	118.052,00		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.625,11		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	79,06		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	433,04		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	78.546,54		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	577,90		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	869,15		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	27.696,55		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.730,50		
	- 3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	17,80		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.476,35		
3.3.90.31	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras	24.500,00		
	- 3.3.90.31.01.00 - PREMIOS	6.000,00		
	- 3.3.90.31.05.00 - PREMIOS EM PECUNIA	18.500,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.228,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	2.000,00		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.150,00		
	- 3.3.90.36.39.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.350,00		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1.728,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128.479,29		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	4.500,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	86.774,00		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	809,90		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.500,00		
	- 3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS(EXCETO ENGENHARIA E AFI	355,12		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128.479,29		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	17.651,04		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	1.343,50		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.765,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.780,73		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	6.264,20		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.741,70		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.354,50		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.168,00		
3.3.90.41	CONTRIBUICOES	45.000,00		
	- 3.3.90.41.03.00 - CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CONSORCIOS P	45.000,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.858,78		
	- 3.3.90.47.03.00 - TAXAS	1.858,78		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	4.800,00		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	4.800,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	795,55		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	795,55		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			524.356,68
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		524.356,68	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	524.356,68		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	407.856,70		
	- 4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	321.536,22		
	- 4.4.90.51.92.00 - INSTALACOES	86.320,48		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	116.499,98		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	111.569,98		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.930,00		
	Total da Fonte:			1.154.237,05
	Total da Unidade:			1.154.237,05
	Total do Órgão:			1.154.237,05

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	12 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
Unidade:	12.001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.995,35
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.972,81	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	128.972,81		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.869,77		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.324,21		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	15.066,60		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	12.302,50		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	6.536,55		
	- 3.1.90.11.39.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)	558,02		
	- 3.1.90.11.52.00 - SUBSÍDIOS(RGPS)	35.483,00		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	4.518,89		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	31.080,00		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	21.103,04		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	21.103,04		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34.022,54	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	34.022,54		
3.3.90.14	Diarias - Civil	1.300,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.300,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	544,38		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	134,87		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	119,60		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	71,79		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	218,12		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.500,00		
	- 3.3.90.36.18.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00		
	- 3.3.90.36.28.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.500,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.678,16		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.000,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	3.053,16		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	525,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.100,00		
	Total da Fonte:			162.995,35
	Total da Unidade:			162.995,35
	Total do Órgão:			162.995,35

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
Unidade:	13.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			44.644,06
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.644,06	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	44.644,06		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.351,34		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.283,33		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	9.625,00		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	1.925,00		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	3.208,01		
	- 3.1.90.11.74.00 - SUBSIDIOS	23.310,00		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	5.292,72		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	5.292,72		
	Total da Fonte:			44.644,06
	Total da Unidade:			44.644,06
	Total do Órgão:			44.644,06

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			379.167,91
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		231.568,45	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	231.568,45		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.530,91		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	28.215,55		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.068,61		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	148.547,12		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.497,69		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	10.704,40		
	- 3.1.90.11.39.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)	951,50		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	1.546,04		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	36.037,54		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	36.037,54		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		147.599,46	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	147.599,46		
3.3.90.14	Diarias - Civil	64.690,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	58.290,00		
	- 3.3.90.14.02.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	6.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	54.813,34		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.628,95		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	134,87		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	2.849,91		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	595,80		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	592,44		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.419,19		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	2.210,59		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	4.441,66		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	50,00		
	- 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	105,00		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	329,50		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	9.287,44		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	14.167,99		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.816,90		
	- 3.3.90.36.25.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	840,00		
	- 3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISICA - PAGAMENTO AN	976,90		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.700,94		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	500,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	2.820,00		
	- 3.3.90.39.25.00 - TAXA DE ADMINISTRACAO	420,00		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	4.106,04		
	- 3.3.90.39.66.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	7,90		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	885,00		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	650,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.012,00		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	300,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	14.316,28		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	4.700,00		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	4.709,00		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	4.907,28		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	262,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	262,00		
	- 3.3.90.93.01.00 - INDENIZACOES	262,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			136.643,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		136.643,95	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	136.643,95		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	136.643,95		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	4.318,95		
	- 4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	2.160,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.565,00		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.910,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.690,00		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	121.000,00		
	Total da Fonte:			515.811,86
	Total da Unidade:			515.811,86

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.949.476,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		867.990,95	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	780.429,86		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	642.472,51		
	- 3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	280.114,47		
	- 3.1.90.11.02.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	788,45		
	- 3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO(RPPS)	5.301,36		
	- 3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE(RPPS)	6.361,56		
	- 3.1.90.11.24.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO (RGPS)	193.422,38		
	- 3.1.90.11.25.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)	3.600,00		
	- 3.1.90.11.33.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO	4.800,00		
	- 3.1.90.11.36.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.851,31		
	- 3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO(RPPS)	80.459,08		
	- 3.1.90.11.38.00 - 13O SALARIO (RGPS)	19.413,87		
	- 3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO(RPPS)	29.043,85		
	- 3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	4.771,70		
	- 3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	8.576,46		
	- 3.1.90.11.61.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	2.968,02		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	72.580,43		
	- 3.1.90.13.02.00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	72.580,43		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	65.376,92		
	- 3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRORDINÁRIOS	65.376,92		
3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	87.561,09		
3.1.91.13	Obrigacoes Patronais - RPPS	87.561,09		
	- 3.1.91.13.03.99 - OUTROS	87.561,09		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.081.485,47	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	111.000,00		
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	111.000,00		
	- 3.3.50.43.03.00 - INST.DE CARATER ASSIST.CULT.E EDUCACIONAL	111.000,00		
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	970.485,47		
3.3.90.14	Diarias - Civil	18.445,00		
	- 3.3.90.14.01.00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	18.445,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	210.609,72		
	- 3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.322,99		
	- 3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	300,00		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	2.697,40		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	38.244,88		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.983,82		
	- 3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	570,00		
	- 3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.827,49		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.431,80		
	- 3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.294,56		
	- 3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.222,89		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	9.666,68		
	- 3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	23.519,45		
	- 3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	26.540,81		
	- 3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICUL	781,26		
	- 3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.442,50		
	- 3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	525,00		
	- 3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	367,50		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3.3.90.30	Material de Consumo	210.609,72		
	- 3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	659,00		
	- 3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.365,44		
	- 3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	629,00		
	- 3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.217,25		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	224.219,22		
	- 3.3.90.32.03.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO ASS. SOCIAL	222.177,56		
	- 3.3.90.32.99.00 - NÃO UTILIZAR >> OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATU	2.041,66		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	179.514,16		
	- 3.3.90.36.21.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	790,00		
	- 3.3.90.36.26.00 - SERVICOS DOMESTICOS	14.400,00		
	- 3.3.90.36.30.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	38.400,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.899,46		
	- 3.3.90.36.35.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	82.934,70		
	- 3.3.90.36.59.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	7.090,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	187.778,56		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	1.080,00		
	- 3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	23.431,50		
	- 3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.925,00		
	- 3.3.90.39.19.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	11.104,55		
	- 3.3.90.39.20.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NA	4.894,00		
	- 3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.700,00		
	- 3.3.90.39.43.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	34.078,92		
	- 3.3.90.39.47.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	9.664,44		
	- 3.3.90.39.53.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		
	- 3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	1.343,50		
	- 3.3.90.39.67.00 - SERVICOS FUNERARIOS	46.856,00		
	- 3.3.90.39.70.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	222,00		
	- 3.3.90.39.79.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	10.300,00		
	- 3.3.90.39.80.00 - HOSPEDAGENS	9.100,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	416,35		
	- 3.3.90.39.83.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	606,00		
	- 3.3.90.39.88.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.056,30		
	- 3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - PAGAMENTO	1.000,00		
3.3.90.40	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação - Pessoa Jurídica	8.994,76		
	- 3.3.90.40.04.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS	2.741,60		
	- 3.3.90.40.06.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC	2.354,60		
	- 3.3.90.40.07.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.898,56		
3.3.90.46	Auxilio-Alimentacao	1.364,00		
	- 3.3.90.46.01.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO	1.364,00		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	10.280,00		
	- 3.3.90.47.05.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO	280,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	10.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	129.280,05		
	- 3.3.90.48.01.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS	129.280,05		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			165.942,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		165.942,35	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	165.942,35		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.942,35		
	- 4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.899,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	165.942,35		
	- 4.4.90.52.10.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	2.299,84		
	- 4.4.90.52.12.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.157,00		
	- 4.4.90.52.26.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	6.119,79		
	- 4.4.90.52.28.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	3.970,00		
	- 4.4.90.52.30.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.575,00		
	- 4.4.90.52.33.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	697,41		
	- 4.4.90.52.34.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.997,00		
	- 4.4.90.52.35.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.251,10		
	- 4.4.90.52.42.00 - MOBILIARIO EM GERAL	8.026,21		
	- 4.4.90.52.52.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	68.950,00		
	Total da Fonte:			2.115.418,77
	Total da Unidade:			2.115.418,77

Código	Descrição	Desdobramento	Elemento	Cat. Econômica
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			95.816,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		95.816,23	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	95.816,23		
3.3.90.30	Material de Consumo	23.226,02		
	- 3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	539,48		
	- 3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	5.726,20		
	- 3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.950,00		
	- 3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	599,80		
	- 3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	410,54		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59.900,00		
	- 3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	1.000,00		
	- 3.3.90.36.32.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.900,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.520,45		
	- 3.3.90.39.14.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	7.400,00		
	- 3.3.90.39.81.00 - SERVICOS BANCARIOS	120,45		
3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5.000,00		
	- 3.3.90.47.99.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	169,76		
	- 3.3.90.92.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	169,76		
	Total da Fonte:			95.816,23
	Total da Unidade:			95.816,23
	Total do Órgão:			2.727.046,86
	Total Geral:			71.983.045,75

Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02

Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			68.947.123,39
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.981.913,53	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.650.618,37		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.618.312,58		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	866.129,51		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	553.651,48		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	204.361,53		
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	9.593,51		
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	2.498,33		
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	56.343,51		
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URB	39.681,15		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.752.183,07		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	1.752.153,81		
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	18,29		
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEI	10,97		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.857.970,59		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.857.970,59		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.784.936,23		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRI	1.784.936,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	1.455.646,29		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	66.175,39		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos pel	199.827,91		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pago	63.286,64		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIME	73.034,36		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDI	73.034,36		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	73.034,36		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S	2.174.335,20		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.174.335,20		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.174.335,20		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIF	2.059.260,94		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01	ISSQN - DAM	1.455.669,78		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	292.577,43		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.03	ISSQN-RETENÇÕES	311.013,73		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA A	41.730,40		
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas	27.389,28		
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Juros de	11.937,52		
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Juros da	34.017,06		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	331.295,16		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	213.166,97		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	210.057,97		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	144.316,09		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	40.900,45		
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas	1.826,66		
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Juros de Mora	1.660,43		
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas da Dív	3.548,78		
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Juros da Dívi	17.805,56		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.109,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	325,03		
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	1.926,75		
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas	76,24		
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Juros de Mora	22,47		
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas da Dív	162,66		
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Juros da Dívi	595,85		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.128,19		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.128,19		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	97.571,98		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dívida Ativa	12.598,75		
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas	1.784,15		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Juros de Mora	604,21		
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas da Dívida Ativa	1.077,41		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Juros da Dívida Ativa	4.491,69		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		888.413,18	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	888.413,18		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	888.413,18		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚB	888.413,18		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO F	888.413,18		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.421.186,93	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.421.186,93		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.421.186,93		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.421.085,92		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.489.314,14		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-68.228,22		
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	101,01		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	101,01		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.01	JUROS DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	101,01		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		841.690,91	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	841.690,91		
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	841.690,91		
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	841.690,91		
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Principal	831.604,96		
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Multas	7.559,55		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Juros de M	2.526,40		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.760.229,57	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.256.264,78		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	18.019.995,05		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.457.165,21		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CO	14.887.533,95		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - C	18.599.397,69		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	-3.711.863,74		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% C	810.079,35		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	810.079,35		
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	759.551,91		
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	759.551,91		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	1.562.829,84		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIA	1.953.537,13		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOF	-390.707,29		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	598.240,40		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	151.313,93		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos M	151.313,93		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE I	446.926,47		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	446.926,47		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Le	446.926,47		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	5.140.041,07		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	5.139.841,07		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	3.632.876,64		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	3.632.876,64		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	467.648,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	AÇÕES ESTRATÉGICAS	507.811,90		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO - APS	40.800,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	177.631,55		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	INCENTIVO FINANCEIRO APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	1.047.205,76		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	1.345.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEC. DE SAÚDE E FORT. ES	3.143,07		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	PROMOÇÃO A SAÚDE E ATENÇÃO A DOEN. CRON N TRANSI	43.636,36		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	1.142.430,51		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	1.142.430,51		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	223.170,21		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	223.170,21		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS	148.424,00		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	63.746,21		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	89.331,84		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serv	89.331,84		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DA	52.031,87		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO I	52.031,87		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	COVID 19	52.031,87		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	200,00		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	200,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serv	200,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVC	316.148,74		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	223.203,63		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	223.203,63		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	78.970,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escola	78.970,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOI	13.975,11		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transport	13.975,11		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	356.388,33		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÉ	356.388,33		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI	356.388,33		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	PISO BÁSICO FIXO	44.273,72		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE \	41.842,71		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	IGD - SUAS	6.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD PAB	53.275,90		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	CRIANÇA FELIZ	33.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.07	INCREMENTO FINANCEIRO - FNAS PSB	177.996,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	1.825.451,19		
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	493.648,92		
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPA	493.648,92		
1.7.1.9.50.0.1.00.00.02	L.C. 176-29-12-2020 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	493.648,92		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	1.331.802,27		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS	1.331.802,27		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	681.802,27		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EM. PARL. J.M.	500.000,00		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EM. PARL. DR.	150.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	26.626.934,02		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	16.712.314,43		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.572.179,11		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15.641.254,61		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.069.075,50		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.056.139,94		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	1.393.588,26		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-337.448,32		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	62.200,35		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Principal	62.200,35		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	32.835,49		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	32.835,49		
1.7.2.1.54.0.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.988.959,54		
1.7.2.1.54.0.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPA	2.988.959,54		
1.7.2.1.54.0.1.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - F	2.649.566,65		
1.7.2.1.54.0.1.00.00.02	COTA-PARTE FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	339.392,89		
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR.	137.068,17		
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODU	16.053,52		
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRO	16.053,52		
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FIN	121.014,65		
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES	121.014,65		
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	Auxílio Financeiro EC 123-2022	121.014,65		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	932.059,08		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	932.059,08		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	932.059,08		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.500,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	PROGRAMA DIABETES	47.907,88		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	SEQUESTRO JUDICIAL	7.416,72		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITERM - PAC	126.122,48		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	BLOCO APS. ESF-ACS-ESB	422.112,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	INCREMENTO DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE MUI	250.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	PROG. MAIS MT - REABILITAÇÃO	33.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	8.703.160,88		
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS E	8.000.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	8.000.000,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.7.2.4.01.0.1.00.00.01	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	8.000.000,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PF	703.160,88		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	703.160,88		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR	703.160,88		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	142.331,46		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIA	142.331,46		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SC	142.331,46		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	FUPIS	62,09		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	FEAS	42.269,37		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	100.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	379.851,65		
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	379.851,65		
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	379.851,65		
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	379.851,65		
1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	DOAÇÃO EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PJ	277.073,81		
1.7.4.1.01.0.1.00.00.02	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	102.777,84		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.493.635,35		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	5.493.635,35		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE	5.493.635,35		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO I	5.493.635,35		
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.543,77		
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.543,77		
1.7.9.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.543,77		
1.7.9.1.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	3.543,77		
1.7.9.1.01.0.1.00.00.02	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO A CRIAÇAS E ADOLESCENTES - PI	3.543,77		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		53.689,27	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.300,04		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	1.300,04		
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,04		
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINAN	1.300,04		
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINA	1.300,04		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.389,23		
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.389,23		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	52.389,23		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA	52.389,23		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	43.811,92		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - PRINCIPAL	43.811,92		
1.9.9.9.99.2.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	1.559,20		
1.9.9.9.99.2.5.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - MULTAS	1.559,20		
1.9.9.9.99.2.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PE	7.018,11		
1.9.9.9.99.2.6.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - JUROS DE MORA	7.018,11		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.542.307,99
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.542.307,99	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.966.670,55		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.966.670,55		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGR	1.966.670,55		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PRO	1.966.670,55		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	914.320,25		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.02	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	1.011.883,55		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	40.466,75		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.575.637,44		
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	414.800,00		
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	414.800,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	414.800,00		

Código	Descrição	Desdobramento	Fontes	Cat. Econômica
2.4.2.1.50.0.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS -SAÚDE	200.000,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.01	(-) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS -SAÚDE	-15.200,00		
2.4.2.1.50.0.1.00.00.02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	230.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	1.160.837,44		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PF	1.000.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A	1.000.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.000.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E D	160.837,44		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	160.837,44		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - AÇÃO SOCIAL	50.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	ILUMINAÇÃO DO MINI ESTADIO	70.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	(-) ILUMINAÇÃO DO MINI ESTADIO	-9.162,56		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.03	AQUS BRINQUEDOS PQ INFANTIL	50.000,00		
				72.489.431,38

RESUMO	
Receitas Correntes	76.524.446,46
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00
Receitas de Capital	3.542.307,99
Receitas Redutoras	-7.601.685,63
Receita Total	**72.465.068,82**

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.0013	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO			
03.092.0013-1.005	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total do Programa	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total da Sub. Função	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total da Função	0,00	180.000,00	180.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL			
04.121.0014-1.008	REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	0,00	1.410,00	1.410,00
	Total do Programa	0,00	1.410,00	1.410,00
	Total da Sub. Função	0,00	1.410,00	1.410,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.122.0012-1.003	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.647.666,29	3.647.666,29
	Total do Programa	0,00	3.647.666,29	3.647.666,29
04.122.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL			
04.122.0014-1.004	REALIZAR PUB. INSTITUCIONAL E COMERCIAL DOS ATOS ADM	0,00	180.430,40	180.430,40
	Total do Programa	0,00	180.430,40	180.430,40
04.122.0015	SUPORTE ADMINISTRATIVO			
04.122.0015-1.009	MANTER APOIO E SUPORTE COM A AMM E CNM	0,00	154.952,13	154.952,13
	Total do Programa	0,00	154.952,13	154.952,13
04.122.0020	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
04.122.0020-1.017	CONSERVAR/AMPLIAR O PAÇO MUNIPAL	425.525,46	0,00	425.525,46
	Total do Programa	425.525,46	0,00	425.525,46
	Total da Sub. Função	425.525,46	3.983.048,82	4.408.574,28
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.123.0012-1.015	EFETUAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	544,06	544,06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	Total do Programa	0,00	544,06	544,06
	Total da Sub. Função	0,00	544,06	544,06
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0018	INFORMATIZAÇÃO GOVERNAMENTAL			
04.126.0018-1.010	MANTER A ESTRUTURA DA T.I.	0,00	547.806,57	547.806,57
	Total do Programa	0,00	547.806,57	547.806,57
	Total da Sub. Função	0,00	547.806,57	547.806,57
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
04.128.0012-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	17.779,00	17.779,00
	Total do Programa	0,00	17.779,00	17.779,00
	Total da Sub. Função	0,00	17.779,00	17.779,00
	Total da Função	425.525,46	4.550.588,45	4.976.113,91
11	TRABALHO			
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
11.331.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			
11.331.0012-1.013	CONTRIBUIR PARA O PASEP	0,00	635.068,76	635.068,76
	Total do Programa	0,00	635.068,76	635.068,76
	Total da Sub. Função	0,00	635.068,76	635.068,76
	Total da Função	0,00	635.068,76	635.068,76
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
28.122.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28.122.0016-1.007	PAGAR PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.199.186,21	1.199.186,21
	Total do Programa	0,00	1.199.186,21	1.199.186,21
	Total da Sub. Função	0,00	1.199.186,21	1.199.186,21
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
28.841.0016-1.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	308.961,36	308.961,36

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	Total do Programa		0,00	308.961,36	308.961,36
	Total da Sub. Função		0,00	308.961,36	308.961,36
28.845	TRANSFERENCIAS				
28.845.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.845.0016-1.012	APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL		0,00	1.508.011,77	1.508.011,77
	Total do Programa		0,00	1.508.011,77	1.508.011,77
	Total da Sub. Função		0,00	1.508.011,77	1.508.011,77
	Total da Função		0,00	3.016.159,34	3.016.159,34
	Total da Unidade		425.525,46	8.381.816,55	8.807.342,01
	Total do Órgão		425.525,46	8.381.816,55	8.807.342,01

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	03	SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
Unidade:	03001	SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
04	ADMINISTRACAO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA				
04.122.0010-1.001	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE		0,00	1.281.351,54	1.281.351,54
	Total do Programa		0,00	1.281.351,54	1.281.351,54
	Total da Sub. Função		0,00	1.281.351,54	1.281.351,54
	Total da Função		0,00	1.281.351,54	1.281.351,54
	Total da Unidade		0,00	1.281.351,54	1.281.351,54
	Total do Órgão		0,00	1.281.351,54	1.281.351,54

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	04	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
Unidade:	04001	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
04	ADMINISTRACAO				
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0011-1.016	MANTER AS AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO		0,00	248.953,95	248.953,95
	Total do Programa		0,00	248.953,95	248.953,95
	Total da Sub. Função		0,00	248.953,95	248.953,95
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
04.128.0011-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES		0,00	1.050,00	1.050,00
	Total do Programa		0,00	1.050,00	1.050,00
	Total da Sub. Função		0,00	1.050,00	1.050,00
	Total da Função		0,00	250.003,95	250.003,95
	Total da Unidade		0,00	250.003,95	250.003,95
	Total do Órgão		0,00	250.003,95	250.003,95

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	05001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10	SAUDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE			
10.122.0019-1.046	COVID19 - COMBATE A DISSEMINACAO	0,00	241.068,60	241.068,60
	Total do Programa	0,00	241.068,60	241.068,60
10.122.0022	GESTÃO DO SUS			
10.122.0022-1.025	MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	3.334.265,80	3.334.265,80
	Total do Programa	0,00	3.334.265,80	3.334.265,80
	Total da Sub. Função	0,00	3.575.334,40	3.575.334,40
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0022	GESTÃO DO SUS			
10.128.0022-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	11.569,08	11.569,08
	Total do Programa	0,00	11.569,08	11.569,08
	Total da Sub. Função	0,00	11.569,08	11.569,08
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE			
10.301.0019-1.018	MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	4.655.239,49	4.655.239,49
10.301.0019-1.021	REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	0,00	8.308,00	8.308,00
10.301.0019-1.022	MANTER AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.202.169,28	1.202.169,28
10.301.0019-1.050	MANTER A SAÚDE BUCAL	0,00	523.584,37	523.584,37
	Total do Programa	0,00	6.389.301,14	6.389.301,14
	Total da Sub. Função	0,00	6.389.301,14	6.389.301,14
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0024	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10.302.0024-1.027	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	0,00	644.235,10	644.235,10
10.302.0024-1.029	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.973.760,83	2.973.760,83
10.302.0024-1.030	CONTRIBUIR COM O CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE - PACIS	0,00	455.636,48	455.636,48
10.302.0024-1.031	MANTER O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	447.071,10	447.071,10
10.302.0024-1.032	MANTER CONVÊNIO C/ HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0,00	176.763,11	176.763,11
10.302.0024-1.034	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	135.575,39	135.575,39
10.302.0024-1.035	MANTER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	902.699,81	902.699,81
	Total do Programa	0,00	5.735.741,82	5.735.741,82

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Unidade:	05001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	Total da Sub. Função	0,00	5.735.741,82	5.735.741,82
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA			
10.303.0023-1.028	MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	884.522,14	884.522,14
	Total do Programa	0,00	884.522,14	884.522,14
	Total da Sub. Função	0,00	884.522,14	884.522,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.304.0021-1.024	MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.567,80	21.567,80
	Total do Programa	0,00	21.567,80	21.567,80
	Total da Sub. Função	0,00	21.567,80	21.567,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10.305.0021-1.023	EXECUTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	689.889,22	689.889,22
	Total do Programa	0,00	689.889,22	689.889,22
	Total da Sub. Função	0,00	689.889,22	689.889,22
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE			
10.306.0019-1.047	COMBATER A CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	99.092,81	99.092,81
	Total do Programa	0,00	99.092,81	99.092,81
	Total da Sub. Função	0,00	99.092,81	99.092,81
	Total da Função	0,00	17.407.018,41	17.407.018,41
	Total da Unidade	0,00	17.407.018,41	17.407.018,41
	Total do Órgão	0,00	17.407.018,41	17.407.018,41

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12	EDUCACAO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO			
12.122.0025-1.036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	455.332,37	455.332,37
	Total do Programa	0,00	455.332,37	455.332,37
	Total da Sub. Função	0,00	455.332,37	455.332,37
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO			
12.128.0025-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	43.860,73	43.860,73
	Total do Programa	0,00	43.860,73	43.860,73
	Total da Sub. Função	0,00	43.860,73	43.860,73
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.306.0026-1.055	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND.	0,00	207.320,42	207.320,42
	Total do Programa	0,00	207.320,42	207.320,42
12.306.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			
12.306.0027-1.053	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	51.044,65	51.044,65
12.306.0027-1.054	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	71.988,33	71.988,33
	Total do Programa	0,00	123.032,98	123.032,98
	Total da Sub. Função	0,00	330.353,40	330.353,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0026-1.038	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	762.246,20	762.246,20
	Total do Programa	0,00	762.246,20	762.246,20
12.361.0028	APOIO EDUCACIONAL			
12.361.0028-1.057	MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	3.441.851,73	3.441.851,73
	Total do Programa	0,00	3.441.851,73	3.441.851,73
12.361.0031	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO			
12.361.0031-1.066	MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	743,28	743,28
	Total do Programa	0,00	743,28	743,28

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
12.361.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
12.361.0059-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO		1.340.000,06	0,00	1.340.000,06
	Total do Programa		1.340.000,06	0,00	1.340.000,06
	Total da Sub. Função		1.340.000,06	4.204.841,21	5.544.841,27
12.364	ENSINO SUPERIOR				
12.364.0028	APOIO EDUCACIONAL				
12.364.0028-1.058	APOIAR O ENSINO SUPERIOR		0,00	190.000,00	190.000,00
	Total do Programa		0,00	190.000,00	190.000,00
	Total da Sub. Função		0,00	190.000,00	190.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
12.365.0027-1.043	MANTER AS CRECHES		0,00	325.910,15	325.910,15
12.365.0027-1.051	MANTER A PRÉ ESCOLA		0,00	303.224,37	303.224,37
	Total do Programa		0,00	629.134,52	629.134,52
	Total da Sub. Função		0,00	629.134,52	629.134,52
	Total da Função		1.340.000,06	5.853.522,23	7.193.522,29
	Total da Unidade		1.340.000,06	5.853.522,23	7.193.522,29

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06002	FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
12	EDUCACAO				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
12.361.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	207.617,19	207.617,19
	Total do Programa		0,00	207.617,19	207.617,19
	Total da Sub. Função		0,00	207.617,19	207.617,19
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
12.365.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO		0,00	88.348,68	88.348,68
	Total do Programa		0,00	88.348,68	88.348,68
	Total da Sub. Função		0,00	88.348,68	88.348,68
	Total da Função		0,00	295.965,87	295.965,87
	Total da Unidade		0,00	295.965,87	295.965,87

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	06003	FUNDO DE MAN. E DENS. DA ED. BÁSICA - FUNDEB			
12	EDUCACAO				
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12.361.0030-1.060	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		0,00	4.190.408,17	4.190.408,17
12.361.0030-1.061	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. FUND. - FUNDEB 30%		0,00	410.633,97	410.633,97
	Total do Programa		0,00	4.601.042,14	4.601.042,14
	Total da Sub. Função		0,00	4.601.042,14	4.601.042,14
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12.365.0030-1.062	ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%		0,00	436.320,66	436.320,66
12.365.0030-1.063	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%		0,00	1.147.353,32	1.147.353,32
12.365.0030-1.068	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INF. - FUNDEB 30%		0,00	61.880,14	61.880,14
	Total do Programa		0,00	1.645.554,12	1.645.554,12
12.365.0060	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUNDEB 30%				
12.365.0060-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO		173.957,00	0,00	173.957,00
	Total do Programa		173.957,00	0,00	173.957,00
	Total da Sub. Função		173.957,00	1.645.554,12	1.819.511,12
	Total da Função		173.957,00	6.246.596,26	6.420.553,26
	Total da Unidade		173.957,00	6.246.596,26	6.420.553,26
	Total do Órgão		1.513.957,06	12.396.084,36	13.910.041,42

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
04	ADMINISTRACAO			
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
04.128.0032-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	5.320,00	5.320,00
	Total do Programa	0,00	5.320,00	5.320,00
	Total da Sub. Função	0,00	5.320,00	5.320,00
	Total da Função	0,00	5.320,00	5.320,00
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.122.0032-1.069	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.618.207,17	4.618.207,17
15.122.0032-1.070	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.935,00	43.935,00
	Total do Programa	0,00	4.662.142,17	4.662.142,17
	Total da Sub. Função	0,00	4.662.142,17	4.662.142,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.451.0032-1.130	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	103.737,63	0,00	103.737,63
	Total do Programa	103.737,63	0,00	103.737,63
15.451.0033	CIDADE BONITA			
15.451.0033-1.072	AMPLIAR/REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	85.645,37	0,00	85.645,37
15.451.0033-1.074	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	925.491,16	925.491,16
15.451.0033-1.076	CONSERVAR LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	9.340.351,69	9.340.351,69
15.451.0033-1.125	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	51.450,00	0,00	51.450,00
	Total do Programa	137.095,37	10.265.842,85	10.402.938,22
	Total da Sub. Função	240.833,00	10.265.842,85	10.506.675,85
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA			
15.452.0032-1.081	MANTER/CONSERVAR/AMPLIAR O CEMITÉRIO	0,00	20.625,40	20.625,40
	Total do Programa	0,00	20.625,40	20.625,40
15.452.0033	CIDADE BONITA			
15.452.0033-1.071	REALIZAR COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO	0,00	107.912,78	107.912,78

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
Unidade:	07001 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	Total do Programa	0,00	107.912,78	107.912,78
15.452.0034	POEIRA ZERO			
15.452.0034-1.075	EXECUTAR PAV. ASFÁLTICA E SER. COMPLEMENTARES	1.005.733,00	0,00	1.005.733,00
	Total do Programa	1.005.733,00	0,00	1.005.733,00
	Total da Sub. Função	1.005.733,00	128.538,18	1.134.271,18
	Total da Função	1.246.566,00	15.056.523,20	16.303.089,20
24	COMUNICACOES			
24.722	TELECOMUNICACOES			
24.722.0036	TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS			
24.722.0036-1.080	MANTER AS INSTALAÇÕES DE REC. DE SINAIS DE COMUNICAÇÃO	0,00	61.431,64	61.431,64
	Total do Programa	0,00	61.431,64	61.431,64
	Total da Sub. Função	0,00	61.431,64	61.431,64
	Total da Função	0,00	61.431,64	61.431,64
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0035	MALHA VIÁRIA RURAL			
26.782.0035-1.077	MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL	0,00	3.413.981,78	3.413.981,78
26.782.0035-1.078	CONTRUIR PONTES, BUEIROS E MTA-BURROS	1.269.537,50	0,00	1.269.537,50
26.782.0035-1.079	ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.113.000,00	1.113.000,00
	Total do Programa	1.269.537,50	4.526.981,78	5.796.519,28
	Total da Sub. Função	1.269.537,50	4.526.981,78	5.796.519,28
	Total da Função	1.269.537,50	4.526.981,78	5.796.519,28
	Total da Unidade	2.516.103,50	19.650.256,62	22.166.360,12
	Total do Órgão	2.516.103,50	19.650.256,62	22.166.360,12

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	08001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
20	AGRICULTURA				
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20.601.0037	DESENVOVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA				
20.601.0037-1.082	MANTER AS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		0,00	326.192,65	326.192,65
20.601.0037-1.083	INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR		0,00	1.243.978,00	1.243.978,00
	Total do Programa		0,00	1.570.170,65	1.570.170,65
	Total da Sub. Função		0,00	1.570.170,65	1.570.170,65
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20.602.0037	DESENVOVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA				
20.602.0037-1.083	INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR		0,00	9.548,19	9.548,19
	Total do Programa		0,00	9.548,19	9.548,19
	Total da Sub. Função		0,00	9.548,19	9.548,19
	Total da Função		0,00	1.579.718,84	1.579.718,84
	Total da Unidade		0,00	1.579.718,84	1.579.718,84
	Total do Órgão		0,00	1.579.718,84	1.579.718,84

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
Unidade:	09001 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
13	CULTURA			
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0040	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO			
13.392.0040-1.087	MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA	0,00	385.148,72	385.148,72
	Total do Programa	0,00	385.148,72	385.148,72
13.392.0041	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS			
13.392.0041-1.089	REALIZAR O CARNAGUIRA	0,00	378.963,69	378.963,69
13.392.0041-1.090	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	0,00	5.275,00	5.275,00
	Total do Programa	0,00	384.238,69	384.238,69
13.392.0042	INCENTIVO CULTURAL			
13.392.0042-1.091	APOIO FIN. BLOCOS DOS "CARETAS" DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	5.000,00
13.392.0042-1.092	APOIO FIN. FESTA SÃO JOÃO BATISTA	0,00	10.000,00	10.000,00
13.392.0042-1.131	AJ. FINAN. P/ REAL. FESTA N.Sra. AUXILIADORA DISTR. ALCANTILADO	0,00	2.800,00	2.800,00
	Total do Programa	0,00	17.800,00	17.800,00
13.392.0044	IINFRAESTRUTURA DA CULTURA E TURISMO			
13.392.0044-1.096	MANTER OS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	7.752,00	7.752,00
	Total do Programa	0,00	7.752,00	7.752,00
	Total da Sub. Função	0,00	794.939,41	794.939,41
13.695	TURISMO			
13.695.0043	PROMOÇÃO DO TURISMO			
13.695.0043-1.095	IMPLANTAR/INCENTIVAR O TURISMO	0,00	200,00	200,00
	Total do Programa	0,00	200,00	200,00
	Total da Sub. Função	0,00	200,00	200,00
	Total da Função	0,00	795.139,41	795.139,41
	Total da Unidade	0,00	795.139,41	795.139,41
	Total do Órgão	0,00	795.139,41	795.139,41

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
Unidade:	10001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG			
17	SANEAMENTO				
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0038	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
17.512.0038-1.084	MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG		0,00	1.535.616,85	1.535.616,85
17.512.0038-1.085	AMPLIAR/RESTAURAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		329,75	0,00	329,75
	Total do Programa		329,75	1.535.616,85	1.535.946,60
17.512.0039	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO				
17.512.0039-1.086	IMPLANTAR REDE DE ESGOTO E SERVIÇOS COMP.		161.200,13	0,00	161.200,13
	Total do Programa		161.200,13	0,00	161.200,13
	Total da Sub. Função		161.529,88	1.535.616,85	1.697.146,73
	Total da Função		161.529,88	1.535.616,85	1.697.146,73
	Total da Unidade		161.529,88	1.535.616,85	1.697.146,73
	Total do Órgão		161.529,88	1.535.616,85	1.697.146,73

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Unidade:	11001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
27.122.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER			
27.122.0045-1.098	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	283.722,04	283.722,04
	Total do Programa	0,00	283.722,04	283.722,04
	Total da Sub. Função	0,00	283.722,04	283.722,04
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA			
27.811.0046-1.099	AMPLIAR/REFORMAR QDS, PÇAS ESP., MINI-CAMPO E	542.772,05	0,00	542.772,05
	Total do Programa	542.772,05	0,00	542.772,05
27.811.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			
27.811.0047-1.102	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDÊNCIA	0,00	45.000,00	45.000,00
	Total do Programa	0,00	45.000,00	45.000,00
27.811.0048	ESPORTE NA ESCOLA			
27.811.0048-1.104	PROMOVER/PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES	0,00	12.998,40	12.998,40
	Total do Programa	0,00	12.998,40	12.998,40
	Total da Sub. Função	542.772,05	57.998,40	600.770,45
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA			
27.812.0046-1.100	MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	82.164,46	82.164,46
	Total do Programa	0,00	82.164,46	82.164,46
27.812.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR			
27.812.0047-1.101	INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR	0,00	165.780,10	165.780,10
27.812.0047-1.103	INCENTIVO AO TURFE	0,00	17.000,00	17.000,00
27.812.0047-1.136	AJUDA FINANCEIRA AO CICLISMO	0,00	4.800,00	4.800,00
	Total do Programa	0,00	187.580,10	187.580,10
	Total da Sub. Função	0,00	269.744,56	269.744,56
	Total da Função	542.772,05	611.465,00	1.154.237,05
	Total da Unidade	542.772,05	611.465,00	1.154.237,05

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	Total do Órgão	542.772,05	611.465,00	1.154.237,05

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	12	SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
Unidade:	12001	SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
11	TRABALHO				
11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO				
11.334.0050-1.108	OFICINA DE QUALIFICAÇÃO		0,00	11.500,00	11.500,00
	Total do Programa		0,00	11.500,00	11.500,00
	Total da Sub. Função		0,00	11.500,00	11.500,00
	Total da Função		0,00	11.500,00	11.500,00
23	COMERCIO E SERVICOS				
23.691	PROMOCAO COMERCIAL				
23.691.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO				
23.691.0050-1.107	MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA		0,00	151.495,35	151.495,35
	Total do Programa		0,00	151.495,35	151.495,35
	Total da Sub. Função		0,00	151.495,35	151.495,35
	Total da Função		0,00	151.495,35	151.495,35
	Total da Unidade		0,00	162.995,35	162.995,35
	Total do Órgão		0,00	162.995,35	162.995,35

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
Unidade:	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
04	ADMINISTRACAO				
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0051	CONTROLE E SOLUÇÃO DE QUESTÕES EM ÁREAS ESPECIFICAS				
04.122.0051-1.109	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		0,00	44.644,06	44.644,06
	Total do Programa		0,00	44.644,06	44.644,06
	Total da Sub. Função		0,00	44.644,06	44.644,06
	Total da Função		0,00	44.644,06	44.644,06
	Total da Unidade		0,00	44.644,06	44.644,06
	Total do Órgão		0,00	44.644,06	44.644,06

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
08.128.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08.128.0052-1.111	CAPACITAR SERVIDORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	7.910,00	7.910,00
	Total do Programa	0,00	7.910,00	7.910,00
	Total da Sub. Função	0,00	7.910,00	7.910,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0053	DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.			
08.243.0053-1.112	MANTER O COSELHO TUTELAR	0,00	368.789,85	368.789,85
	Total do Programa	0,00	368.789,85	368.789,85
	Total da Sub. Função	0,00	368.789,85	368.789,85
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
08.244.0052-1.110	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	139.112,01	139.112,01
	Total do Programa	0,00	139.112,01	139.112,01
	Total da Sub. Função	0,00	139.112,01	139.112,01
	Total da Função	0,00	515.811,86	515.811,86
	Total da Unidade	0,00	515.811,86	515.811,86

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO			
Órgão:	14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.0057	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA			
08.241.0057-1.120	REALIZAR ATIVIDADES COM IDOSOS	0,00	60.499,85	60.499,85
08.241.0057-1.138	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	90.000,00	90.000,00
	Total do Programa	0,00	150.499,85	150.499,85
	Total da Sub. Função	0,00	150.499,85	150.499,85
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL			
08.243.0054-1.140	EFETUAR AUXILIO A INSTITUIÇÕES ASSISTÊNCIAIS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	21.000,00	21.000,00
	Total do Programa	0,00	21.000,00	21.000,00
	Total da Sub. Função	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL			
08.244.0054-1.113	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	1.282.394,89	1.282.394,89
08.244.0054-1.114	EXECUTAR AÇÕES DO IGD-SUAS	0,00	15.154,25	15.154,25
08.244.0054-1.115	EXECUTAR AÇÕES DO IGD-BF	0,00	37.770,54	37.770,54
	Total do Programa	0,00	1.335.319,68	1.335.319,68
08.244.0055	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
08.244.0055-1.116	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	201.186,36	201.186,36
	Total do Programa	0,00	201.186,36	201.186,36
08.244.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
08.244.0056-1.117	AUXILIO NATALIDADE	0,00	2.000,00	2.000,00
08.244.0056-1.118	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	46.856,00	46.856,00
08.244.0056-1.119	AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	358.556,88	358.556,88
	Total do Programa	0,00	407.412,88	407.412,88
	Total da Sub. Função	0,00	1.943.918,92	1.943.918,92
	Total da Função	0,00	2.115.418,77	2.115.418,77
	Total da Unidade	0,00	2.115.418,77	2.115.418,77

Programa de Trabalho - Anexo 06

Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
Poder:	EXECUTIVO				
Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Unidade:	14003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0058-1.121	EXECUTAR AS AÇÕES DO FUNDO		0,00	24.640,21	24.640,21
08.243.0058-1.122	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		0,00	71.176,02	71.176,02
	Total do Programa		0,00	95.816,23	95.816,23
	Total da Sub. Função		0,00	95.816,23	95.816,23
	Total da Função		0,00	95.816,23	95.816,23
	Total da Unidade		0,00	95.816,23	95.816,23
	Total do Órgão		0,00	2.727.046,86	2.727.046,86
	Total do Poder		5.159.887,95	66.823.157,80	71.983.045,75
	Total Geral		5.159.887,95	66.823.157,80	71.983.045,75

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**				
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
03.092.0013	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO				
03.092.0013-1.005	CONTRATAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Total do Programa	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
	Total da Função	**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
04	**ADMINISTRACAO**				
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
04.121.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL				
04.121.0014-1.008	REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
	Total do Programa	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**1.410,00**	**0,00**	**1.410,00**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA				
04.122.0010-1.001	MANTER ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	1.281.351,54	0,00	1.281.351,54
	Total do Programa	**0,00**	**1.281.351,54**	**0,00**	**1.281.351,54**
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.122.0012-1.003	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	3.647.666,29	0,00	3.647.666,29
	Total do Programa	**0,00**	**3.647.666,29**	**0,00**	**3.647.666,29**
04.122.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL				
04.122.0014-1.004	REALIZAR PUB. INSTITUCIONAL E COMERCIAL DOS ATOS ADM	0,00	180.430,40	0,00	180.430,40
	Total do Programa	**0,00**	**180.430,40**	**0,00**	**180.430,40**
04.122.0015	SUPORTE ADMINISTRATIVO				
04.122.0015-1.009	MANTER APOIO E SUPORTE COM A AMM E CNM	0,00	0,00	154.952,13	154.952,13
	Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**154.952,13**	**154.952,13**
04.122.0020	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
04.122.0020-1.017	CONSERVAR/AMPLIAR O PAÇO MUNIPAL	425.525,46	0,00	0,00	425.525,46
	Total do Programa	**425.525,46**	**0,00**	**0,00**	**425.525,46**
04.122.0051	CONTROLE E SOLUÇÃO DE QUESTÕES EM ÁREAS ESPECIFICAS				
04.122.0051-1.109	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	44.644,06	0,00	44.644,06
	Total do Programa	**0,00**	**44.644,06**	**0,00**	**44.644,06**
	Total da SubFunção	**425.525,46**	**5.154.092,29**	**154.952,13**	**5.734.569,88**
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
04.123.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.123.0012-1.015	EFETUAR INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	544,06	0,00	544,06

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	**0,00**	**544,06**	**0,00**	**544,06**
	Total da SubFunção	**0,00**	**544,06**	**0,00**	**544,06**
04.124	CONTROLE INTERNO				
04.124.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
04.124.0011-1.016	MANTER AS AÇÕES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	248.953,95	0,00	248.953,95
	Total do Programa	**0,00**	**248.953,95**	**0,00**	**248.953,95**
	Total da SubFunção	**0,00**	**248.953,95**	**0,00**	**248.953,95**
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
04.126.0018	INFORMATIZAÇÃO GOVERNAMENTAL				
04.126.0018-1.010	MANTER A ESTRUTURA DA T.I.	0,00	547.806,57	0,00	547.806,57
	Total do Programa	**0,00**	**547.806,57**	**0,00**	**547.806,57**
	Total da SubFunção	**0,00**	**547.806,57**	**0,00**	**547.806,57**
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.128.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO				
04.128.0011-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	Total do Programa	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
04.128.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
04.128.0012-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	17.779,00	0,00	17.779,00
	Total do Programa	**0,00**	**17.779,00**	**0,00**	**17.779,00**
04.128.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
04.128.0032-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00
	Total do Programa	**0,00**	**5.320,00**	**0,00**	**5.320,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**24.149,00**	**0,00**	**24.149,00**
	Total da Função	**425.525,46**	**5.976.955,87**	**154.952,13**	**6.557.433,46**
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**				
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
08.128.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL				
08.128.0052-1.111	CAPACITAR SERVIDORES E CONSELHEIROS MUNICIPAIS	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00
	Total do Programa	**0,00**	**7.910,00**	**0,00**	**7.910,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**7.910,00**	**0,00**	**7.910,00**
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO				
08.241.0057	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA				
08.241.0057-1.120	REALIZAR ATIVIDADES COM IDOSOS	0,00	60.499,85	0,00	60.499,85
08.241.0057-1.138	EFETUAR AUXILIO A ASSOCIAÇÃO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
	Total do Programa	**0,00**	**150.499,85**	**0,00**	**150.499,85**
	Total da SubFunção	**0,00**	**150.499,85**	**0,00**	**150.499,85**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0053	DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.				
08.243.0053-1.112	MANTER O COSELHO TUTELAR	0,00	368.789,85	0,00	368.789,85
	Total do Programa	**0,00**	**368.789,85**	**0,00**	**368.789,85**
08.243.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL				
08.243.0054-1.140	EFETUAR AUXILIO A INSTITUIÇÕES ASSISTÊNCIAIS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
	Total do Programa	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
08.243.0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
08.243.0058-1.121	EXECUTAR AS AÇÕES DO FUNDO	0,00	24.640,21	0,00	24.640,21
08.243.0058-1.122	MANTER A CASA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	71.176,02	0,00	71.176,02
	Total do Programa	**0,00**	**95.816,23**	**0,00**	**95.816,23**
	Total da SubFunção	**0,00**	**485.606,08**	**0,00**	**485.606,08**
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08.244.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL				
08.244.0052-1.110	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	139.112,01	0,00	139.112,01
	Total do Programa	**0,00**	**139.112,01**	**0,00**	**139.112,01**
08.244.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL				
08.244.0054-1.113	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	1.282.394,89	0,00	1.282.394,89
08.244.0054-1.114	EXECUTAR AÇÕES DO IGD-SUAS	0,00	15.154,25	0,00	15.154,25
08.244.0054-1.115	EXECUTAR AÇÕES DO IGD-BF	0,00	37.770,54	0,00	37.770,54
	Total do Programa	**0,00**	**1.335.319,68**	**0,00**	**1.335.319,68**
08.244.0055	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08.244.0055-1.116	SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	201.186,36	0,00	201.186,36
	Total do Programa	**0,00**	**201.186,36**	**0,00**	**201.186,36**
08.244.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08.244.0056-1.117	AUXILIO NATALIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08.244.0056-1.118	AUXÍLIO POR MORTE	0,00	46.856,00	0,00	46.856,00
08.244.0056-1.119	AUXÍLIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	358.556,88	0,00	358.556,88
	Total do Programa	**0,00**	**407.412,88**	**0,00**	**407.412,88**
	Total da SubFunção	**0,00**	**2.083.030,93**	**0,00**	**2.083.030,93**
	Total da Função	**0,00**	**2.727.046,86**	**0,00**	**2.727.046,86**
10	**SAUDE**				
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.122.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE				
10.122.0019-1.046	COVID19 - COMBATE A DISSEMINACAO	0,00	241.068,60	0,00	241.068,60
	Total do Programa	**0,00**	**241.068,60**	**0,00**	**241.068,60**
10.122.0022	GESTÃO DO SUS				
10.122.0022-1.025	MANTER AS AÇÕES ADM. DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	3.334.265,80	0,00	3.334.265,80

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	**0,00**	**3.334.265,80**	**0,00**	**3.334.265,80**
	Total da SubFunção	**0,00**	**3.575.334,40**	**0,00**	**3.575.334,40**
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
10.128.0022	GESTÃO DO SUS				
10.128.0022-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	11.569,08	0,00	11.569,08
	Total do Programa	**0,00**	**11.569,08**	**0,00**	**11.569,08**
	Total da SubFunção	**0,00**	**11.569,08**	**0,00**	**11.569,08**
10.301	ATENCAO BASICA				
10.301.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE				
10.301.0019-1.018	MANTER A ATENÇÃO BÁSICA - PSF	0,00	4.655.239,49	0,00	4.655.239,49
10.301.0019-1.021	REFORMAR UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE	0,00	8.308,00	0,00	8.308,00
10.301.0019-1.022	MANTER AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	1.202.169,28	0,00	1.202.169,28
10.301.0019-1.050	MANTER A SAÚDE BUCAL	0,00	523.584,37	0,00	523.584,37
	Total do Programa	**0,00**	**6.389.301,14**	**0,00**	**6.389.301,14**
	Total da SubFunção	**0,00**	**6.389.301,14**	**0,00**	**6.389.301,14**
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10.302.0024	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10.302.0024-1.027	TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO	0,00	644.235,10	0,00	644.235,10
10.302.0024-1.029	MANTER O PRONTO ATENDIMENTO	0,00	2.973.760,83	0,00	2.973.760,83
10.302.0024-1.030	CONTRIBUIR COM O CONSÓRCIO INT. DE SAÚDE - PACIS	0,00	455.636,48	0,00	455.636,48
10.302.0024-1.031	MANTER O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	447.071,10	0,00	447.071,10
10.302.0024-1.032	MANTER CONVÊNIO C/ HOSPITAL OSWALDO CRUZ	0,00	176.763,11	0,00	176.763,11
10.302.0024-1.034	REALIZAR TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS	0,00	135.575,39	0,00	135.575,39
10.302.0024-1.035	MANTER AS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	902.699,81	0,00	902.699,81
	Total do Programa	**0,00**	**5.735.741,82**	**0,00**	**5.735.741,82**
	Total da SubFunção	**0,00**	**5.735.741,82**	**0,00**	**5.735.741,82**
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA				
10.303.0023-1.028	MANTER A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	884.522,14	0,00	884.522,14
	Total do Programa	**0,00**	**884.522,14**	**0,00**	**884.522,14**
	Total da SubFunção	**0,00**	**884.522,14**	**0,00**	**884.522,14**
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA				
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
10.304.0021-1.024	MANTER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	21.567,80	0,00	21.567,80
	Total do Programa	**0,00**	**21.567,80**	**0,00**	**21.567,80**
	Total da SubFunção	**0,00**	**21.567,80**	**0,00**	**21.567,80**
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA				
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10.305.0021-1.023	EXECUTAR AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	689.889,22	0,00	689.889,22
	Total do Programa	**0,00**	**689.889,22**	**0,00**	**689.889,22**
	Total da SubFunção	**0,00**	**689.889,22**	**0,00**	**689.889,22**
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
10.306.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE				
10.306.0019-1.047	COMBATER A CARÊNCIA NUTRICIONAL	0,00	99.092,81	0,00	99.092,81
	Total do Programa	**0,00**	**99.092,81**	**0,00**	**99.092,81**
	Total da SubFunção	**0,00**	**99.092,81**	**0,00**	**99.092,81**
	Total da Função	**0,00**	**17.407.018,41**	**0,00**	**17.407.018,41**
11	**TRABALHO**				
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
11.331.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				
11.331.0012-1.013	CONTRIBUIR PARA O PASEP	0,00	635.068,76	0,00	635.068,76
	Total do Programa	**0,00**	**635.068,76**	**0,00**	**635.068,76**
	Total da SubFunção	**0,00**	**635.068,76**	**0,00**	**635.068,76**
11.334	FOMENTO AO TRABALHO				
11.334.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO				
11.334.0050-1.108	OFICINA DE QUALIFICAÇÃO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
	Total do Programa	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
	Total da Função	**0,00**	**646.568,76**	**0,00**	**646.568,76**
12	**EDUCACAO**				
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12.122.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO				
12.122.0025-1.036	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	455.332,37	0,00	455.332,37
	Total do Programa	**0,00**	**455.332,37**	**0,00**	**455.332,37**
	Total da SubFunção	**0,00**	**455.332,37**	**0,00**	**455.332,37**
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
12.128.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO				
12.128.0025-1.002	TREINAMENTO E RECICLAGEM DE SERVIDORES	0,00	43.860,73	0,00	43.860,73
	Total do Programa	**0,00**	**43.860,73**	**0,00**	**43.860,73**
	Total da SubFunção	**0,00**	**43.860,73**	**0,00**	**43.860,73**
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
12.306.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.306.0026-1.055	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUND.	0,00	207.320,42	0,00	207.320,42
	Total do Programa	**0,00**	**207.320,42**	**0,00**	**207.320,42**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12.306.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
12.306.0027-1.053	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	51.044,65	0,00	51.044,65
12.306.0027-1.054	MANTER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	71.988,33	0,00	71.988,33
	Total do Programa	**0,00**	**123.032,98**	**0,00**	**123.032,98**
	Total da SubFunção	**0,00**	**330.353,40**	**0,00**	**330.353,40**
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0026-1.038	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	762.246,20	0,00	762.246,20
	Total do Programa	**0,00**	**762.246,20**	**0,00**	**762.246,20**
12.361.0028	APOIO EDUCACIONAL				
12.361.0028-1.057	MANTER O TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	3.441.851,73	0,00	3.441.851,73
	Total do Programa	**0,00**	**3.441.851,73**	**0,00**	**3.441.851,73**
12.361.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
12.361.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	207.617,19	0,00	207.617,19
	Total do Programa	**0,00**	**207.617,19**	**0,00**	**207.617,19**
12.361.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12.361.0030-1.060	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	4.190.408,17	0,00	4.190.408,17
12.361.0030-1.061	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. FUND. - FUNDEB 30%	0,00	410.633,97	0,00	410.633,97
	Total do Programa	**0,00**	**4.601.042,14**	**0,00**	**4.601.042,14**
12.361.0031	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO				
12.361.0031-1.066	MANTER A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	743,28	0,00	743,28
	Total do Programa	**0,00**	**743,28**	**0,00**	**743,28**
12.361.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR				
12.361.0059-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO	1.340.000,06	0,00	0,00	1.340.000,06
	Total do Programa	**1.340.000,06**	**0,00**	**0,00**	**1.340.000,06**
	Total da SubFunção	**1.340.000,06**	**9.013.500,54**	**0,00**	**10.353.500,60**
12.364	ENSINO SUPERIOR				
12.364.0028	APOIO EDUCACIONAL				
12.364.0028-1.058	APOIAR O ENSINO SUPERIOR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	Total do Programa	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
12.365	EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL				
12.365.0027-1.043	MANTER AS CRECHES	0,00	325.910,15	0,00	325.910,15
12.365.0027-1.051	MANTER A PRÉ ESCOLA	0,00	303.224,37	0,00	303.224,37
	Total do Programa	**0,00**	**629.134,52**	**0,00**	**629.134,52**
12.365.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO				
12.365.0029-1.059	EXECUTAR O PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	88.348,68	0,00	88.348,68

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total do Programa	**0,00**	**88.348,68**	**0,00**	**88.348,68**
12.365.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
12.365.0030-1.062	ENSINO INFANTIL CRECHE - 70%	0,00	436.320,66	0,00	436.320,66
12.365.0030-1.063	ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	1.147.353,32	0,00	1.147.353,32
12.365.0030-1.068	EXECUTAR DEMAIS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ENS. INF. - FUNDEB 30%	0,00	61.880,14	0,00	61.880,14
	Total do Programa	**0,00**	**1.645.554,12**	**0,00**	**1.645.554,12**
12.365.0060	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUNDEB 30%				
12.365.0060-1.039	CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE ENSINO	173.957,00	0,00	0,00	173.957,00
	Total do Programa	**173.957,00**	**0,00**	**0,00**	**173.957,00**
	Total da SubFunção	**173.957,00**	**2.363.037,32**	**0,00**	**2.536.994,32**
	Total da Função	**1.513.957,06**	**12.396.084,36**	**0,00**	**13.910.041,42**
13	**CULTURA**				
13.392	DIFUSAO CULTURAL				
13.392.0040	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO				
13.392.0040-1.087	MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA	0,00	385.148,72	0,00	385.148,72
	Total do Programa	**0,00**	**385.148,72**	**0,00**	**385.148,72**
13.392.0041	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS				
13.392.0041-1.089	REALIZAR O CARNAGUIRA	0,00	378.963,69	0,00	378.963,69
13.392.0041-1.090	REALIZAÇÃO REVEILLON POPULAR	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00
	Total do Programa	**0,00**	**384.238,69**	**0,00**	**384.238,69**
13.392.0042	INCENTIVO CULTURAL				
13.392.0042-1.091	APOIO FIN. BLOCOS DOS "CARETAS" DO MUNICIPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0042-1.092	APOIO FIN. FESTA SÃO JOÃO BATISTA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.392.0042-1.131	AJ. FINAN. P/ REAL. FESTA N.Sra. AUXILIADORA DISTR. ALCANTILADO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	Total do Programa	**0,00**	**17.800,00**	**0,00**	**17.800,00**
13.392.0044	IINFRAESTRUTURA DA CULTURA E TURISMO				
13.392.0044-1.096	MANTER OS ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00
	Total do Programa	**0,00**	**7.752,00**	**0,00**	**7.752,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**794.939,41**	**0,00**	**794.939,41**
13.695	TURISMO				
13.695.0043	PROMOÇÃO DO TURISMO				
13.695.0043-1.095	IMPLANTAR/INCENTIVAR O TURISMO	0,00	200,00	0,00	200,00
	Total do Programa	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
	Total da SubFunção	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
	Total da Função	**0,00**	**795.139,41**	**0,00**	**795.139,41**
15	**URBANISMO**				
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15.122.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
15.122.0032-1.069	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	4.618.207,17	0,00	4.618.207,17
15.122.0032-1.070	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE	0,00	43.935,00	0,00	43.935,00
	Total do Programa	**0,00**	**4.662.142,17**	**0,00**	**4.662.142,17**
	Total da SubFunção	**0,00**	**4.662.142,17**	**0,00**	**4.662.142,17**
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
15.451.0032-1.130	EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	103.737,63	0,00	0,00	103.737,63
	Total do Programa	**103.737,63**	**0,00**	**0,00**	**103.737,63**
15.451.0033	CIDADE BONITA				
15.451.0033-1.072	AMPLIAR/REFORMAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	85.645,37	0,00	0,00	85.645,37
15.451.0033-1.074	MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	925.491,16	0,00	925.491,16
15.451.0033-1.076	CONSERVAR LOGRADOUROS PÚBLICOS	0,00	9.340.351,69	0,00	9.340.351,69
15.451.0033-1.125	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	51.450,00	0,00	0,00	51.450,00
	Total do Programa	**137.095,37**	**10.265.842,85**	**0,00**	**10.402.938,22**
	Total da SubFunção	**240.833,00**	**10.265.842,85**	**0,00**	**10.506.675,85**
15.452	SERVICOS URBANOS				
15.452.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA				
15.452.0032-1.081	MANTER/CONSERVAR/AMPLIAR O CEMITÉRIO	0,00	20.625,40	0,00	20.625,40
	Total do Programa	**0,00**	**20.625,40**	**0,00**	**20.625,40**
15.452.0033	CIDADE BONITA				
15.452.0033-1.071	REALIZAR COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO	0,00	107.912,78	0,00	107.912,78
	Total do Programa	**0,00**	**107.912,78**	**0,00**	**107.912,78**
15.452.0034	POEIRA ZERO				
15.452.0034-1.075	EXECUTAR PAV. ASFÁLTICA E SER. COMPLEMENTARES	1.005.733,00	0,00	0,00	1.005.733,00
	Total do Programa	**1.005.733,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.733,00**
	Total da SubFunção	**1.005.733,00**	**128.538,18**	**0,00**	**1.134.271,18**
	Total da Função	**1.246.566,00**	**15.056.523,20**	**0,00**	**16.303.089,20**
17	**SANEAMENTO**				
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
17.512.0038	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
17.512.0038-1.084	MANTER AS AÇÕES DO DEMAEG	0,00	1.535.616,85	0,00	1.535.616,85
17.512.0038-1.085	AMPLIAR/RESTAURAR A REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	329,75	0,00	0,00	329,75
	Total do Programa	**329,75**	**1.535.616,85**	**0,00**	**1.535.946,60**
17.512.0039	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO				
17.512.0039-1.086	IMPLANTAR REDE DE ESGOTO E SERVIÇOS COMP.	161.200,13	0,00	0,00	161.200,13
	Total do Programa	**161.200,13**	**0,00**	**0,00**	**161.200,13**
	Total da SubFunção	**161.529,88**	**1.535.616,85**	**0,00**	**1.697.146,73**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da Função	**161.529,88**	**1.535.616,85**	**0,00**	**1.697.146,73**
20	**AGRICULTURA**				
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				
20.601.0037	DESENVOVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA				
20.601.0037-1.082	MANTER AS AÇÕES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	326.192,65	0,00	326.192,65
20.601.0037-1.083	INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR	0,00	1.243.978,00	0,00	1.243.978,00
	Total do Programa	**0,00**	**1.570.170,65**	**0,00**	**1.570.170,65**
	Total da SubFunção	**0,00**	**1.570.170,65**	**0,00**	**1.570.170,65**
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
20.602.0037	DESENVOVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA				
20.602.0037-1.083	INCENTIVAR O PEQUENO PRODUTOR	0,00	9.548,19	0,00	9.548,19
	Total do Programa	**0,00**	**9.548,19**	**0,00**	**9.548,19**
	Total da SubFunção	**0,00**	**9.548,19**	**0,00**	**9.548,19**
	Total da Função	**0,00**	**1.579.718,84**	**0,00**	**1.579.718,84**
23	**COMERCIO E SERVICOS**				
23.691	PROMOCAO COMERCIAL				
23.691.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO				
23.691.0050-1.107	MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA	0,00	151.495,35	0,00	151.495,35
	Total do Programa	**0,00**	**151.495,35**	**0,00**	**151.495,35**
	Total da SubFunção	**0,00**	**151.495,35**	**0,00**	**151.495,35**
	Total da Função	**0,00**	**151.495,35**	**0,00**	**151.495,35**
24	**COMUNICACOES**				
24.722	TELECOMUNICACOES				
24.722.0036	TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS				
24.722.0036-1.080	MANTER AS INSTALAÇÕES DE REC. DE SINAIS DE COMUNICAÇÃO	0,00	61.431,64	0,00	61.431,64
	Total do Programa	**0,00**	**61.431,64**	**0,00**	**61.431,64**
	Total da SubFunção	**0,00**	**61.431,64**	**0,00**	**61.431,64**
	Total da Função	**0,00**	**61.431,64**	**0,00**	**61.431,64**
26	**TRANSPORTE**				
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26.782.0035	MALHA VIÁRIA RURAL				
26.782.0035-1.077	MANTER ESTRADAS, PONTES, MATA BURROS ZONA RURAL	0,00	3.413.981,78	0,00	3.413.981,78
26.782.0035-1.078	CONTRUIR PONTES, BUEIROS E MTA-BURROS	1.269.537,50	0,00	0,00	1.269.537,50
26.782.0035-1.079	ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00
	Total do Programa	**1.269.537,50**	**4.526.981,78**	**0,00**	**5.796.519,28**
	Total da SubFunção	**1.269.537,50**	**4.526.981,78**	**0,00**	**5.796.519,28**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	Total da Função	**1.269.537,50**	**4.526.981,78**	**0,00**	**5.796.519,28**
27	**DESPORTO E LAZER**				
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
27.122.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER				
27.122.0045-1.098	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	283.722,04	0,00	283.722,04
	Total do Programa	**0,00**	**283.722,04**	**0,00**	**283.722,04**
	Total da SubFunção	**0,00**	**283.722,04**	**0,00**	**283.722,04**
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				
27.811.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA				
27.811.0046-1.099	AMPLIAR/REFORMAR QDS, PÇAS ESP., MINI-CAMPO E	542.772,05	0,00	0,00	542.772,05
	Total do Programa	**542.772,05**	**0,00**	**0,00**	**542.772,05**
27.811.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR				
27.811.0047-1.102	INCENTIVAR A MINI MARATONA DA INDEPENDÊNCIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	Total do Programa	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**
27.811.0048	ESPORTE NA ESCOLA				
27.811.0048-1.104	PROMOVER/PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES	0,00	12.998,40	0,00	12.998,40
	Total do Programa	**0,00**	**12.998,40**	**0,00**	**12.998,40**
	Total da SubFunção	**542.772,05**	**57.998,40**	**0,00**	**600.770,45**
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA				
27.812.0046-1.100	MANTER AS UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	82.164,46	0,00	82.164,46
	Total do Programa	**0,00**	**82.164,46**	**0,00**	**82.164,46**
27.812.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR				
27.812.0047-1.101	INCENTIVAR O ESPORTE AMADOR	0,00	165.780,10	0,00	165.780,10
27.812.0047-1.103	INCENTIVO AO TURFE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
27.812.0047-1.136	AJUDA FINANCEIRA AO CICLISMO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
	Total do Programa	**0,00**	**187.580,10**	**0,00**	**187.580,10**
	Total da SubFunção	**0,00**	**269.744,56**	**0,00**	**269.744,56**
	Total da Função	**542.772,05**	**611.465,00**	**0,00**	**1.154.237,05**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**				
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
28.122.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.122.0016-1.007	PAGAR PRECATÓRIOS E SETENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.199.186,21	0,00	1.199.186,21
	Total do Programa	**0,00**	**1.199.186,21**	**0,00**	**1.199.186,21**
	Total da SubFunção	**0,00**	**1.199.186,21**	**0,00**	**1.199.186,21**
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA				

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28.841.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.841.0016-1.011	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	308.961,36	308.961,36
	Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**308.961,36**	**308.961,36**
	Total da SubFunção	**0,00**	**0,00**	**308.961,36**	**308.961,36**
28.845	TRANSFERENCIAS				
28.845.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28.845.0016-1.012	APORTE PERIÓDICO PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	1.508.011,77	1.508.011,77
	Total do Programa	**0,00**	**0,00**	**1.508.011,77**	**1.508.011,77**
	Total da SubFunção	**0,00**	**0,00**	**1.508.011,77**	**1.508.011,77**
	Total da Função	**0,00**	**1.199.186,21**	**1.816.973,13**	**3.016.159,34**
	Total Geral	**5.159.887,95**	**64.851.232,54**	**1.971.925,26**	**71.983.045,75**

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
03	ESSENCIAL A JUSTICA			
03.092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL			
03.092.0013	REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total da Sub. Função	0,00	180.000,00	180.000,00
	Total da Função	0,00	180.000,00	180.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04.121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
04.121.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL	1.410,00	0,00	1.410,00
	Total da Sub. Função	1.410,00	0,00	1.410,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0010	GESTÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA	1.043.861,54	237.490,00	1.281.351,54
04.122.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.559.184,39	88.481,90	3.647.666,29
04.122.0014	COMUNICAÇÃO OFICIAL	180.430,40	0,00	180.430,40
04.122.0015	SUPORTE ADMINISTRATIVO	154.952,13	0,00	154.952,13
04.122.0020	CONSTRUÇÃO E PRESERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	425.525,46	0,00	425.525,46
04.122.0051	CONTROLE E SOLUÇÃO DE QUESTÕES EM ÁREAS ESPECIFICAS	44.644,06	0,00	44.644,06
	Total da Sub. Função	5.408.597,98	325.971,90	5.734.569,88
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	544,06	0,00	544,06
	Total da Sub. Função	544,06	0,00	544,06
04.124	CONTROLE INTERNO			
04.124.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	248.953,95	0,00	248.953,95
	Total da Sub. Função	248.953,95	0,00	248.953,95
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
04.126.0018	INFORMATIZAÇÃO GOVERNAMENTAL	517.046,57	30.760,00	547.806,57
	Total da Sub. Função	517.046,57	30.760,00	547.806,57
04.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
04.128.0011	GESTÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	1.050,00	0,00	1.050,00
04.128.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	17.779,00	0,00	17.779,00
04.128.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	5.320,00	0,00	5.320,00
	Total da Sub. Função	24.149,00	0,00	24.149,00
	Total da Função	6.200.701,56	356.731,90	6.557.433,46
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
08.128.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL	7.910,00	0,00	7.910,00
	Total da Sub. Função	7.910,00	0,00	7.910,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08.241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.0057	ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	93.857,35	56.642,50	150.499,85
	Total da Sub. Função	93.857,35	56.642,50	150.499,85
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08.243.0053	DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESC.	247.789,85	121.000,00	368.789,85
08.243.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00
08.243.0058	ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	71.345,78	24.470,45	95.816,23
	Total da Sub. Função	340.135,63	145.470,45	485.606,08
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0052	GESTÃO DO SISTEMA DE PROMOÇÃO SOCIAL	129.500,23	9.611,78	139.112,01
08.244.0054	GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚB. DE ASS. SOCIAL	1.220.600,47	114.719,21	1.335.319,68
08.244.0055	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	201.186,36	201.186,36
08.244.0056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	233.293,84	174.119,04	407.412,88
	Total da Sub. Função	1.583.394,54	499.636,39	2.083.030,93
	Total da Função	2.025.297,52	701.749,34	2.727.046,86
10	SAUDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
10.122.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	154.000,00	87.068,60	241.068,60
10.122.0022	GESTÃO DO SUS	3.149.465,80	184.800,00	3.334.265,80
	Total da Sub. Função	3.303.465,80	271.868,60	3.575.334,40
10.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
10.128.0022	GESTÃO DO SUS	11.569,08	0,00	11.569,08
	Total da Sub. Função	11.569,08	0,00	11.569,08
10.301	ATENCAO BASICA			
10.301.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	2.423.356,15	3.965.944,99	6.389.301,14
	Total da Sub. Função	2.423.356,15	3.965.944,99	6.389.301,14
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10.302.0024	ASSISTÊNCIA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.513.428,59	1.222.313,23	5.735.741,82
	Total da Sub. Função	4.513.428,59	1.222.313,23	5.735.741,82
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10.303.0023	ASSISTÊNCIA FAMACÊUTICA	420.599,80	463.922,34	884.522,14
	Total da Sub. Função	420.599,80	463.922,34	884.522,14
10.304	VIGILÂNCIA SANITARIA			
10.304.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.415,00	14.152,80	21.567,80
	Total da Sub. Função	7.415,00	14.152,80	21.567,80
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10.305.0021	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	229.628,43	460.260,79	689.889,22
	Total da Sub. Função	229.628,43	460.260,79	689.889,22
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
10.306.0019	ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE	5.440,15	93.652,66	99.092,81
	Total da Sub. Função	5.440,15	93.652,66	99.092,81
	Total da Função	10.914.903,00	6.492.115,41	17.407.018,41
11	TRABALHO			
11.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
11.331.0012	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	623.047,03	12.021,73	635.068,76
	Total da Sub. Função	623.047,03	12.021,73	635.068,76
11.334	FOMENTO AO TRABALHO			
11.334.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO	11.500,00	0,00	11.500,00
	Total da Sub. Função	11.500,00	0,00	11.500,00
	Total da Função	634.547,03	12.021,73	646.568,76
12	EDUCACAO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12.122.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	455.332,37	0,00	455.332,37
	Total da Sub. Função	455.332,37	0,00	455.332,37
12.128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
12.128.0025	GESTÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO	43.860,73	0,00	43.860,73
	Total da Sub. Função	43.860,73	0,00	43.860,73
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
12.306.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	163.515,42	43.805,00	207.320,42
12.306.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	87.669,77	35.363,21	123.032,98
	Total da Sub. Função	251.185,19	79.168,21	330.353,40
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0026	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	762.246,20	0,00	762.246,20
12.361.0028	APOIO EDUCACIONAL	2.271.334,54	1.170.517,19	3.441.851,73
12.361.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	207.617,19	207.617,19
12.361.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	4.601.042,14	4.601.042,14
12.361.0031	PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL SUPLETIVO	743,28	0,00	743,28
12.361.0059	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	1.340.000,06	0,00	1.340.000,06
	Total da Sub. Função	4.374.324,08	5.979.176,52	10.353.500,60
12.364	ENSINO SUPERIOR			
12.364.0028	APOIO EDUCACIONAL	190.000,00	0,00	190.000,00
	Total da Sub. Função	190.000,00	0,00	190.000,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
12.365	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0027	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	629.134,52	0,00	629.134,52
12.365.0029	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	88.348,68	88.348,68
12.365.0030	FUNDO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	1.645.554,12	1.645.554,12
12.365.0060	INFRAESTRUTURA ESCOLAR FUNDEB 30%	0,00	173.957,00	173.957,00
	Total da Sub. Função	629.134,52	1.907.859,80	2.536.994,32
	Total da Função	5.943.836,89	7.966.204,53	13.910.041,42
13	CULTURA			
13.392	DIFUSAO CULTURAL			
13.392.0040	GESTÃO DA CULTURA E TURISMO	344.207,16	40.941,56	385.148,72
13.392.0041	PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS	384.238,69	0,00	384.238,69
13.392.0042	INCENTIVO CULTURAL	17.800,00	0,00	17.800,00
13.392.0044	IINFRAESTRUTURA DA CULTURA E TURISMO	7.752,00	0,00	7.752,00
	Total da Sub. Função	753.997,85	40.941,56	794.939,41
13.695	TURISMO			
13.695.0043	PROMOÇÃO DO TURISMO	200,00	0,00	200,00
	Total da Sub. Função	200,00	0,00	200,00
	Total da Função	754.197,85	40.941,56	795.139,41
15	URBANISMO			
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
15.122.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	3.854.894,67	807.247,50	4.662.142,17
	Total da Sub. Função	3.854.894,67	807.247,50	4.662.142,17
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	103.737,63	0,00	103.737,63
15.451.0033	CIDADE BONITA	1.316.954,94	9.085.983,28	10.402.938,22
	Total da Sub. Função	1.420.692,57	9.085.983,28	10.506.675,85
15.452	SERVICOS URBANOS			
15.452.0032	GESTÃO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA	20.625,40	0,00	20.625,40
15.452.0033	CIDADE BONITA	107.912,78	0,00	107.912,78
15.452.0034	POEIRA ZERO	3.151,00	1.002.582,00	1.005.733,00
	Total da Sub. Função	131.689,18	1.002.582,00	1.134.271,18
	Total da Função	5.407.276,42	10.895.812,78	16.303.089,20
17	SANEAMENTO			
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0038	CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	1.535.946,60	0,00	1.535.946,60
17.512.0039	COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO	14.190,00	147.010,13	161.200,13
	Total da Sub. Função	1.550.136,60	147.010,13	1.697.146,73

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
	Total da Função	1.550.136,60	147.010,13	1.697.146,73
20	AGRICULTURA			
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20.601.0037	DESENVOVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA	905.934,62	664.236,03	1.570.170,65
	Total da Sub. Função	905.934,62	664.236,03	1.570.170,65
20.602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL			
20.602.0037	DESENVOVIMENTO AGRICOLA E PECUÁRIA	9.548,19	0,00	9.548,19
	Total da Sub. Função	9.548,19	0,00	9.548,19
	Total da Função	915.482,81	664.236,03	1.579.718,84
23	COMERCIO E SERVICOS			
23.691	PROMOCAO COMERCIAL			
23.691.0050	INCENTIVAR A INDÚSTRIA O COMÉRCIO E A MINERAÇÃO	151.495,35	0,00	151.495,35
	Total da Sub. Função	151.495,35	0,00	151.495,35
	Total da Função	151.495,35	0,00	151.495,35
24	COMUNICACOES			
24.722	TELECOMUNICACOES			
24.722.0036	TRANSMISSÃO E RECEBIMENTO DE SINAIS	61.431,64	0,00	61.431,64
	Total da Sub. Função	61.431,64	0,00	61.431,64
	Total da Função	61.431,64	0,00	61.431,64
26	TRANSPORTE			
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0035	MALHA VIÁRIA RURAL	1.684.057,39	4.112.461,89	5.796.519,28
	Total da Sub. Função	1.684.057,39	4.112.461,89	5.796.519,28
	Total da Função	1.684.057,39	4.112.461,89	5.796.519,28
27	DESPORTO E LAZER			
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
27.122.0045	GESTÃO DO ESPORTE E LAZER	283.722,04	0,00	283.722,04
	Total da Sub. Função	283.722,04	0,00	283.722,04
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO			
27.811.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	289.134,67	253.637,38	542.772,05
27.811.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	45.000,00	0,00	45.000,00
27.811.0048	ESPORTE NA ESCOLA	12.998,40	0,00	12.998,40
	Total da Sub. Função	347.133,07	253.637,38	600.770,45
27.812	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0046	INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	82.164,46	0,00	82.164,46

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
27.812.0047	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR	187.580,10	0,00	187.580,10
	Total da Sub. Função	269.744,56	0,00	269.744,56
	Total da Função	900.599,67	253.637,38	1.154.237,05
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
28.122.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.140.581,47	58.604,74	1.199.186,21
	Total da Sub. Função	1.140.581,47	58.604,74	1.199.186,21
28.841	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA			
28.841.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	308.961,36	0,00	308.961,36
	Total da Sub. Função	308.961,36	0,00	308.961,36
28.845	TRANSFERENCIAS			
28.845.0016	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	1.508.011,77	0,00	1.508.011,77
	Total da Sub. Função	1.508.011,77	0,00	1.508.011,77
	Total da Função	2.957.554,60	58.604,74	3.016.159,34
	Total Geral	40.101.518,33	31.881.527,42	71.983.045,75

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro

R$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
ESSENCIAL A JUSTICA	180.000,00		180.000,00
ADMINISTRACAO	4.976.113,91		4.976.113,91
TRABALHO	635.068,76		635.068,76
ENCARGOS ESPECIAIS	3.016.159,34		3.016.159,34
Total do Órgão	8.807.342,01		8.807.342,01
SECRETARIA CHEFE DE GABINETE			
ADMINISTRACAO	1.281.351,54		1.281.351,54
Total do Órgão	1.281.351,54		1.281.351,54
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO			
ADMINISTRACAO	250.003,95		250.003,95
Total do Órgão	250.003,95		250.003,95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SAUDE		17.407.018,41	17.407.018,41
Total do Órgão		17.407.018,41	17.407.018,41
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
EDUCACAO	13.910.041,42		13.910.041,42
Total do Órgão	13.910.041,42		13.910.041,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
ADMINISTRACAO	5.320,00		5.320,00
URBANISMO	16.303.089,20		16.303.089,20
COMUNICACOES	61.431,64		61.431,64
TRANSPORTE	5.796.519,28		5.796.519,28
Total do Órgão	22.166.360,12		22.166.360,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
AGRICULTURA	1.579.718,84		1.579.718,84
Total do Órgão	1.579.718,84		1.579.718,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
CULTURA	795.139,41		795.139,41
Total do Órgão	795.139,41		795.139,41
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
SANEAMENTO	1.697.146,73		1.697.146,73

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Órgãos e Funções	Fiscal	Seguridade Social	Totais
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO			
Total do Órgão	1.697.146,73		1.697.146,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
DESPORTO E LAZER	1.154.237,05		1.154.237,05
Total do Órgão	1.154.237,05		1.154.237,05
SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO			
TRABALHO	11.500,00		11.500,00
COMERCIO E SERVICOS	151.495,35		151.495,35
Total do Órgão	162.995,35		162.995,35
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA			
ADMINISTRACAO	44.644,06		44.644,06
Total do Órgão	44.644,06		44.644,06
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
ASSISTENCIA SOCIAL		2.727.046,86	2.727.046,86
Total do Órgão		2.727.046,86	2.727.046,86
	51.848.980,48	20.134.065,27	71.983.045,75

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	49.704.845,00	66.023.927,42	68.947.123,39	2.923.195,97	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.518.200,00	8.161.200,00	6.981.913,53	0,00	1.179.286,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.858.200,00	7.501.200,00	6.650.618,37	0,00	850.581,63
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.940.000,00	2.940.000,00	2.618.312,58	0,00	321.687,42
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBAN/	1.320.000,00	1.320.000,00	866.129,51	0,00	453.870,49
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	475.000,00	475.000,00	553.651,48	78.651,48	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	500.000,00	500.000,00	204.361,53	0,00	295.638,47
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	30.000,00	30.000,00	9.593,51	0,00	20.406,49
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	35.000,00	35.000,00	2.498,33	0,00	32.501,67
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	225.000,00	225.000,00	56.343,51	0,00	168.656,49
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URE	325.000,00	325.000,00	39.681,15	0,00	285.318,85
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E	1.620.000,00	1.620.000,00	1.752.183,07	132.183,07	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.752.153,81	152.153,81	0,00
1.1.1.2.53.0.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	10.000,00	10.000,00	18,29	0,00	9.981,71
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVE	10.000,00	10.000,00	10,97	0,00	9.989,03
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.033.200,00	1.676.200,00	1.857.970,59	181.770,59	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.033.200,00	1.676.200,00	1.857.970,59	181.770,59	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	991.200,00	1.634.200,00	1.784.936,23	150.736,23	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PF	991.200,00	1.634.200,00	1.784.936,23	150.736,23	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	796.000,00	1.396.000,00	1.455.646,29	59.646,29	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos d	65.000,00	65.000,00	66.175,39	1.175,39	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos Pagos p	115.000,00	158.000,00	199.827,91	41.827,91	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pag	15.200,00	15.200,00	63.286,64	48.086,64	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIM	42.000,00	42.000,00	73.034,36	31.034,36	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS REND	42.000,00	42.000,00	73.034,36	31.034,36	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	42.000,00	42.000,00	73.034,36	31.034,36	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E S	2.885.000,00	2.885.000,00	2.174.335,20	0,00	710.664,80
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.885.000,00	2.885.000,00	2.174.335,20	0,00	710.664,80
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.885.000,00	2.885.000,00	2.174.335,20	0,00	710.664,80
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCI	1.950.000,00	1.950.000,00	2.059.260,94	109.260,94	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.1.1.4.51.1.1.00.00.01	ISSQN - DAM	1.600.000,00	1.600.000,00	1.455.669,78	0,00	144.330,22
1.1.1.4.51.1.1.00.00.02	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	150.000,00	150.000,00	292.577,43	142.577,43	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.03	ISSQN-RETENÇÕES	200.000,00	200.000,00	311.013,73	111.013,73	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	450.000,00	450.000,00	41.730,40	0,00	408.269,60
1.1.1.4.51.1.5.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas	75.000,00	75.000,00	27.389,28	0,00	47.610,72
1.1.1.4.51.1.6.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Juros d	110.000,00	110.000,00	11.937,52	0,00	98.062,48
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Mult	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.7.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Multas	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	(-) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Juro	-75.000,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1.1.1.4.51.1.8.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Juros d	225.000,00	225.000,00	34.017,06	0,00	190.982,94
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	660.000,00	660.000,00	331.295,16	0,00	328.704,84
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	410.000,00	410.000,00	213.166,97	0,00	196.833,03
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	310.000,00	310.000,00	210.057,97	0,00	99.942,03
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	144.316,09	0,00	5.683,91
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATI	50.000,00	50.000,00	40.900,45	0,00	9.099,55
1.1.2.1.01.0.5.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas	5.000,00	5.000,00	1.826,66	0,00	3.173,34
1.1.2.1.01.0.6.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Juros de Mo	5.000,00	5.000,00	1.660,43	0,00	3.339,57
1.1.2.1.01.0.7.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Multas da D	50.000,00	50.000,00	3.548,78	0,00	46.451,22
1.1.2.1.01.0.8.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - Juros da Dí	50.000,00	50.000,00	17.805,56	0,00	32.194,44
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	100.000,00	100.000,00	3.109,00	0,00	96.891,00
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Principal	40.000,00	40.000,00	325,03	0,00	39.674,97
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	1.926,75	0,00	18.073,25
1.1.2.1.50.0.5.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas	5.000,00	5.000,00	76,24	0,00	4.923,76
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Juros de Mo	5.000,00	5.000,00	22,47	0,00	4.977,53
1.1.2.1.50.0.7.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Multas da Di	15.000,00	15.000,00	162,66	0,00	14.837,34
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - Juros da Dí	15.000,00	15.000,00	595,85	0,00	14.404,15
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	118.128,19	0,00	131.871,81
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	118.128,19	0,00	131.871,81
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	70.000,00	70.000,00	97.571,98	27.571,98	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	12.598,75	0,00	67.401,25
1.1.2.2.01.0.5.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas	10.000,00	10.000,00	1.784,15	0,00	8.215,85
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	604,21	0,00	9.395,79
1.1.2.2.01.0.7.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Multas da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	1.077,41	0,00	38.922,59
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Juros da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	4.491,69	0,00	35.508,31
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	664.000,00	814.887,57	888.413,18	73.525,61	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	664.000,00	814.887,57	888.413,18	73.525,61	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	664.000,00	814.887,57	888.413,18	73.525,61	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	664.000,00	814.887,57	888.413,18	73.525,61	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	664.000,00	814.887,57	888.413,18	73.525,61	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.545,00	410.872,59	1.421.186,93	1.010.314,34	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	84.545,00	410.872,59	1.421.186,93	1.010.314,34	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	84.545,00	410.872,59	1.421.186,93	1.010.314,34	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	84.545,00	410.872,59	1.421.085,92	1.010.213,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(-) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-68.228,22	0,00	68.228,22
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	84.545,00	410.872,59	1.489.314,14	1.078.441,55	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	0,00	0,00	101,01	101,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,00	0,00	101,01	101,01	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00.01	JUROS DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA - TDA	0,00	0,00	101,01	101,01	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	922.000,00	922.000,00	841.690,91	0,00	80.309,09
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	922.000,00	922.000,00	841.690,91	0,00	80.309,09
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	922.000,00	922.000,00	841.690,91	0,00	80.309,09
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	922.000,00	922.000,00	841.690,91	0,00	80.309,09
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Principal	920.000,00	920.000,00	831.604,96	0,00	88.395,04
1.6.1.1.01.0.5.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Multas	1.000,00	1.000,00	7.559,55	6.559,55	0,00
1.6.1.1.01.0.6.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - Juros de	1.000,00	1.000,00	2.526,40	1.526,40	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.516.100,00	55.714.967,26	58.760.229,57	3.045.262,31	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.559.579,00	25.079.891,34	26.256.264,78	1.176.373,44	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	13.071.725,00	16.592.725,00	18.019.995,05	1.427.270,05	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.195.695,00	15.516.695,00	16.457.165,21	940.470,21	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - CC	11.096.803,00	14.291.803,00	14.887.533,95	595.730,95	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-2.774.197,00	-2.774.197,00	-3.711.863,74	0,00	937.666,74
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - (	13.871.000,00	17.066.000,00	18.599.397,69	1.533.397,69	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% (	548.892,00	548.892,00	810.079,35	261.187,35	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1%	548.892,00	548.892,00	810.079,35	261.187,35	0,00
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	550.000,00	676.000,00	759.551,91	83.551,91	0,00
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1	550.000,00	676.000,00	759.551,91	83.551,91	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL R	876.030,00	1.076.030,00	1.562.829,84	486.799,84	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO	-219.010,00	-219.010,00	-390.707,29	0,00	171.697,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORI/	1.095.040,00	1.295.040,00	1.953.537,13	658.497,13	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	412.886,00	568.186,00	598.240,40	30.054,40	0,00
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	170.000,00	170.000,00	151.313,93	0,00	18.686,07
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	170.000,00	170.000,00	151.313,93	0,00	18.686,07
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE	242.886,00	398.186,00	446.926,47	48.740,47	0,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO D	242.886,00	398.186,00	446.926,47	48.740,47	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - L	242.886,00	398.186,00	446.926,47	48.740,47	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	5.604.083,00	5.604.083,00	5.140.041,07	0,00	464.041,93
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	5.553.170,00	5.553.170,00	5.139.841,07	0,00	413.328,93
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	3.713.170,00	3.713.170,00	3.632.876,64	0,00	80.293,36
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.713.170,00	3.713.170,00	3.632.876,64	0,00	80.293,36
1.7.1.3.50.1.1.00.00.01	ACS-AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	352.170,00	352.170,00	467.648,00	115.478,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.02	FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.03	AÇÕES ESTRATÉGICAS	850.000,00	850.000,00	507.811,90	0,00	342.188,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.04	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO - APS	62.000,00	62.000,00	40.800,00	0,00	21.200,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	194.000,00	194.000,00	177.631,55	0,00	16.368,45
1.7.1.3.50.1.1.00.00.06	INCENTIVO FINANCEIRO APS-CAPITAÇÃO PONDERADA	1.560.000,00	1.560.000,00	1.047.205,76	0,00	512.794,24
1.7.1.3.50.1.1.00.00.07	RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES	600.000,00	600.000,00	1.345.000,00	745.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.08	FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS TEC. DE SAÚDE E FORT. I	0,00	0,00	3.143,07	3.143,07	0,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.09	PROMOÇÃO A SAÚDE E ATENÇÃO A DOEN. CRON N TRAN	0,00	0,00	43.636,36	43.636,36	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	1.200.000,00	1.200.000,00	1.142.430,51	0,00	57.569,49
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	1.200.000,00	1.200.000,00	1.142.430,51	0,00	57.569,49
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	330.000,00	330.000,00	223.170,21	0,00	106.829,79
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	330.000,00	330.000,00	223.170,21	0,00	106.829,79
1.7.1.3.50.3.1.00.00.01	AGENTES DE COMBATES ÀS ENDEMIAS	90.000,00	90.000,00	148.424,00	58.424,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.02	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	150.000,00	150.000,00	63.746,21	0,00	86.253,79
1.7.1.3.50.3.1.00.00.03	AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	90.000,00	90.000,00	11.000,00	0,00	79.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	110.000,00	110.000,00	89.331,84	0,00	20.668,16
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Ser	110.000,00	110.000,00	89.331,84	0,00	20.668,16
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO D	200.000,00	200.000,00	52.031,87	0,00	147.968,13
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO	200.000,00	200.000,00	52.031,87	0,00	147.968,13
1.7.1.3.50.9.1.00.00.01	COVID 19	200.000,00	200.000,00	52.031,87	0,00	147.968,13
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	50.913,00	50.913,00	200,00	0,00	50.713,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃC	31.713,00	31.713,00	0,00	0,00	31.713,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Ser	31.713,00	31.713,00	0,00	0,00	31.713,00
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃC	19.200,00	19.200,00	200,00	0,00	19.000,00
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Ser	19.200,00	19.200,00	200,00	0,00	19.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVC	318.704,00	318.704,00	316.148,74	0,00	2.555,26
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	223.203,63	23.203,63	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - Principal	200.000,00	200.000,00	223.203,63	23.203,63	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	88.704,00	88.704,00	78.970,00	0,00	9.734,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esco	88.704,00	88.704,00	78.970,00	0,00	9.734,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APO	30.000,00	30.000,00	13.975,11	0,00	16.024,89

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpo	30.000,00	30.000,00	13.975,11	0,00	16.024,89
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊN	259.581,00	302.071,00	356.388,33	54.317,33	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST	259.581,00	302.071,00	356.388,33	54.317,33	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	259.581,00	302.071,00	356.388,33	54.317,33	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.01	PISO BÁSICO FIXO	43.381,00	43.381,00	44.273,72	892,72	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.02	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	140.000,00	140.000,00	41.842,71	0,00	98.157,29
1.7.1.6.50.0.1.00.00.03	IGD - SUAS	30.000,00	30.000,00	6.000,00	0,00	24.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.04	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD PAB	46.000,00	46.000,00	53.275,90	7.275,90	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.05	APRIMORA REDE/QUESTONÁRIO-FNAS	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.06	CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.07	INCREMENTO FINANCEIRO - FNAS PSB	0,00	42.490,00	177.996,00	135.506,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	892.600,00	1.694.122,34	1.825.451,19	131.328,85	0,00
1.7.1.9.50.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO	863.000,00	863.000,00	493.648,92	0,00	369.351,08
1.7.1.9.50.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIP	863.000,00	863.000,00	493.648,92	0,00	369.351,08
1.7.1.9.50.0.1.00.00.01	FEEX	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.50.0.1.00.00.02	L.C. 176-29-12-2020 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃ	263.000,00	263.000,00	493.648,92	230.648,92	0,00
1.7.1.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº	29.600,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	(-) Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 -	-7.400,00	-7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
1.7.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96 - Pr	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS EN	0,00	801.522,34	1.331.802,27	530.279,93	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUA	0,00	801.522,34	1.331.802,27	530.279,93	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.01	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	0,00	680.522,34	681.802,27	1.279,93	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.02	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EM. PARL. J.M.	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.03	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - EM. PARL. DR.	0,00	121.000,00	150.000,00	29.000,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	15.961.521,00	25.056.021,00	26.626.934,02	1.570.913,02	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	13.720.392,00	15.874.892,00	16.712.314,43	837.422,43	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	9.816.000,00	11.860.500,00	12.572.179,11	711.679,11	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.454.000,00	-2.454.000,00	-3.069.075,50	0,00	615.075,50
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.270.000,00	14.314.500,00	15.641.254,61	1.326.754,61	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	960.000,00	960.000,00	1.056.139,94	96.139,94	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPVA - Principal	-240.000,00	-240.000,00	-337.448,32	0,00	97.448,32
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1.393.588,26	193.588,26	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	60.800,00	60.800,00	62.200,35	1.400,35	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	(-) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Principal	-15.200,00	-15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Principal	76.000,00	76.000,00	62.200,35	0,00	13.799,65
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC	72.000,00	72.000,00	32.835,49	0,00	39.164,51
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIC	72.000,00	72.000,00	32.835,49	0,00	39.164,51

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.2.1.54.0.0.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.811.592,00	2.921.592,00	2.988.959,54	67.367,54	0,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIP	2.811.592,00	2.921.592,00	2.988.959,54	67.367,54	0,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO	2.554.472,00	2.609.472,00	2.649.566,65	40.094,65	0,00
1.7.2.1.54.0.1.00.00.02	COTA-PARTE FETHAB TRANSPORTE ESCOLAR	257.120,00	312.120,00	339.392,89	27.272,89	0,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	0,00	0,00	137.068,17	137.068,17	0,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODI	0,00	0,00	16.053,52	16.053,52	0,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PF	0,00	0,00	16.053,52	16.053,52	0,00
1.7.2.2.53.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FI	0,00	0,00	121.014,65	121.014,65	0,00
1.7.2.2.53.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕE	0,00	0,00	121.014,65	121.014,65	0,00
1.7.2.2.53.0.1.01.00.00	Auxílio Financeiro EC 123-2022	0,00	0,00	121.014,65	121.014,65	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	791.289,00	1.041.289,00	932.059,08	0,00	109.229,92
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	791.289,00	1.041.289,00	932.059,08	0,00	109.229,92
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	791.289,00	1.041.289,00	932.059,08	0,00	109.229,92
1.7.2.3.50.0.1.00.00.01	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	44.200,00	44.200,00	45.500,00	1.300,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.02	PROGRAMA DIABETES	45.000,00	45.000,00	47.907,88	2.907,88	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.03	SEQUESTRO JUDICIAL	100.000,00	100.000,00	7.416,72	0,00	92.583,28
1.7.2.3.50.0.1.00.00.04	PROG. DE APOIO AO DESENV. DO CONSÓRCIO ITERM - PA	102.089,00	102.089,00	126.122,48	24.033,48	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.05	BLOCO APS. ESF-ACS-ESB	500.000,00	500.000,00	422.112,00	0,00	77.888,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.06	INCREMENTO DE CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE M	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.07	PROG. MAIS MT - REABILITAÇÃO	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	1.404.140,00	7.994.140,00	8.703.160,88	709.020,88	0,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS E	800.000,00	7.250.000,00	8.000.000,00	750.000,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SU	800.000,00	7.250.000,00	8.000.000,00	750.000,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.01	REVITALIZAÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS	800.000,00	7.250.000,00	8.000.000,00	750.000,00	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	604.140,00	744.140,00	703.160,88	0,00	40.979,12
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	604.140,00	744.140,00	703.160,88	0,00	40.979,12
1.7.2.4.51.0.1.00.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR	604.140,00	744.140,00	703.160,88	0,00	40.979,12
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	45.700,00	145.700,00	142.331,46	0,00	3.368,54
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCI	45.700,00	145.700,00	142.331,46	0,00	3.368,54
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA S	45.700,00	145.700,00	142.331,46	0,00	3.368,54
1.7.2.9.51.0.1.00.00.01	FUPIS	5.700,00	5.700,00	62,09	0,00	5.637,91
1.7.2.9.51.0.1.00.00.02	FEAS	40.000,00	40.000,00	42.269,37	2.269,37	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE CAIXAS D' ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	46.800,00	379.851,65	333.051,65	0,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	46.800,00	379.851,65	333.051,65	0,00
1.7.4.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	46.800,00	379.851,65	333.051,65	0,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	20.000,00	46.800,00	379.851,65	333.051,65	0,00

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
1.7.4.1.01.0.1.00.00.01	DOAÇÃO EM BENEFÍCIOS DE IDOSOS - PJ	10.000,00	36.800,00	277.073,81	240.273,81	0,00
1.7.4.1.01.0.1.00.00.02	DOAÇÕES EM BENEFÍCIOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENT	10.000,00	10.000,00	102.777,84	92.777,84	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.935.000,00	5.492.254,92	5.493.635,35	1.380,43	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DES	3.935.000,00	5.492.254,92	5.493.635,35	1.380,43	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E D	3.935.000,00	5.492.254,92	5.493.635,35	1.380,43	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃC	3.935.000,00	5.492.254,92	5.493.635,35	1.380,43	0,00
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	3.543,77	0,00	36.456,23
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	40.000,00	3.543,77	0,00	36.456,23
1.7.9.1.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	40.000,00	3.543,77	0,00	36.456,23
1.7.9.1.01.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	3.543,77	0,00	36.456,23
1.7.9.1.01.0.1.00.00.01	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO A IDOSOS - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.9.1.01.0.1.00.00.02	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO A CRIAÇAS E ADOLESCENTES -	20.000,00	20.000,00	3.543,77	0,00	16.456,23
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	53.689,27	53.689,27	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04	0,00
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04	0,00
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINAI	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04	0,00
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FIN	0,00	0,00	1.300,04	1.300,04	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.389,23	52.389,23	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	52.389,23	52.389,23	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	52.389,23	52.389,23	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PEL	0,00	0,00	52.389,23	52.389,23	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	0,00	0,00	43.811,92	43.811,92	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	43.811,92	43.811,92	0,00
1.9.9.9.99.2.5.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	0,00	0,00	1.559,20	1.559,20	0,00
1.9.9.9.99.2.5.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - MULTAS	0,00	0,00	1.559,20	1.559,20	0,00
1.9.9.9.99.2.6.00.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PI	0,00	0,00	7.018,11	7.018,11	0,00
1.9.9.9.99.2.6.00.00.01	HABITAÇÃO PROGRAMAS SOCIAIS - JUROS DE MORA	0,00	0,00	7.018,11	7.018,11	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.185.000,00	4.435.000,00	3.542.307,99	0,00	892.692,01
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.185.000,00	4.435.000,00	3.542.307,99	0,00	892.692,01
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.585.000,00	2.585.000,00	1.966.670,55	0,00	618.329,45
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.585.000,00	2.585.000,00	1.966.670,55	0,00	618.329,45
2.4.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGI	1.585.000,00	1.585.000,00	1.966.670,55	381.670,55	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PI	1.585.000,00	1.585.000,00	1.966.670,55	381.670,55	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	1.185.000,00	1.185.000,00	914.320,25	0,00	270.679,75

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Período de Janeiro até Dezembro

R$

Código	Descrição	Orçada	Receita Atualizada	Arrecadada	Diferença p/ Mais	Diferença p/ Menos
2.4.1.4.54.0.1.00.00.02	AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIOS	400.000,00	400.000,00	1.011.883,55	611.883,55	0,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.03	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	40.466,75	40.466,75	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	1.600.000,00	1.850.000,00	1.575.637,44	0,00	274.362,56
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	0,00	200.000,00	414.800,00	214.800,00	0,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S	0,00	200.000,00	414.800,00	214.800,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚD	0,00	200.000,00	414.800,00	214.800,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.01	(-) AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS -SAÚDE	0,00	0,00	-15.200,00	0,00	15.200,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS -SAÚDE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.02	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS EN	1.600.000,00	1.650.000,00	1.160.837,44	0,00	489.162,56
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PI	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	600.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	0,00	600.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.01	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.02	CONSTRUÇÃO DO ANÉL VIÁRIO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E D	0,00	50.000,00	160.837,44	110.837,44	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF	0,00	50.000,00	160.837,44	110.837,44	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.01	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - AÇÃO SOCIAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	(-) ILUMINAÇÃO DO MINI ESTADIO	0,00	0,00	-9.162,56	0,00	9.162,56
2.4.2.2.99.0.1.00.00.02	ILUMINAÇÃO DO MINI ESTADIO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.03	AQUS BRINQUEDOS PQ INFANTIL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		53.889.845,00	70.458.927,42	72.489.431,38	2.923.195,97	892.692,01

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade:	02.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.012.315,13	0,00	8.012.315,13	7.785.946,67	226.368,46
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.217.337,74	0,00	4.217.337,74	4.212.618,39	4.719,35
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.857.337,74	0,00	3.857.337,74	3.857.318,21	19,53
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	360.000,00	0,00	360.000,00	355.300,18	4.699,82
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.794.977,39	0,00	3.794.977,39	3.573.328,28	221.649,11
	3.3.70.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	167.087,00	0,00	167.087,00	154.952,13	12.134,87
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.031.288,00	0,00	2.031.288,00	1.910.364,38	120.923,62
	3.3.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	1.596.602,39	0,00	1.596.602,39	1.508.011,77	88.590,62
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.034.017,00	0,00	1.034.017,00	1.021.395,34	12.621,66
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	718.193,00	0,00	718.193,00	712.433,98	5.759,02
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	718.193,00	0,00	718.193,00	712.433,98	5.759,02
	4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	315.824,00	0,00	315.824,00	308.961,36	6.862,64
	4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	64.529,00	0,00	64.529,00	57.666,84	6.862,16
	4.6.91.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	251.295,00	0,00	251.295,00	251.294,52	0,48
		Total da Unidade:	9.046.332,13	0,00	9.046.332,13	8.807.342,01	238.990,12
		Total do Órgão:	9.046.332,13	0,00	9.046.332,13	8.807.342,01	238.990,12

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	03	SECRETARIA CHEFE DE GABINETE					
Unidade:	03.001	SECRETARIA CHEFE DE GABINETE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.062.136,00	0,00	1.062.136,00	1.027.398,44	34.737,56
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	944.608,00	0,00	944.608,00	930.242,81	14.365,19
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	921.608,00	0,00	921.608,00	913.139,21	8.468,79
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	23.000,00	0,00	23.000,00	17.103,60	5.896,40
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.528,00	0,00	117.528,00	97.155,63	20.372,37
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	117.528,00	0,00	117.528,00	97.155,63	20.372,37
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	253.954,00	0,00	253.954,00	253.953,10	0,90
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	253.954,00	0,00	253.954,00	253.953,10	0,90
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	253.954,00	0,00	253.954,00	253.953,10	0,90
		Total da Unidade:	1.316.090,00	0,00	1.316.090,00	1.281.351,54	34.738,46
		Total do Órgão:	1.316.090,00	0,00	1.316.090,00	1.281.351,54	34.738,46

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Período de: Janeiro até Dezembro
R$

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	04	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
Unidade:	04.001	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.955,00	0,00	250.955,00	250.003,95	951,05
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	248.955,00	0,00	248.955,00	248.953,95	1,05
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	206.054,00	0,00	206.054,00	206.053,38	0,62
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	42.901,00	0,00	42.901,00	42.900,57	0,43
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.050,00	950,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade:	250.955,00	0,00	250.955,00	250.003,95	951,05
		Total do Órgão:	250.955,00	0,00	250.955,00	250.003,95	951,05

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Unidade:	05.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.627.394,27	0,00	17.627.394,27	16.829.035,40	798.358,87
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.787.044,92	0,00	8.787.044,92	8.502.494,62	284.550,30
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.152.402,25	0,00	8.152.402,25	7.940.156,50	212.245,75
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	634.642,67	0,00	634.642,67	562.338,12	72.304,55
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.840.349,35	0,00	8.840.349,35	8.326.540,78	513.808,57
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00
	3.3.71.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	455.748,06	0,00	455.748,06	455.636,48	111,58
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	8.382.954,29	0,00	8.382.954,29	7.870.904,30	512.049,99
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	677.881,08	0,00	677.881,08	577.983,01	99.898,07
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	677.881,08	0,00	677.881,08	577.983,01	99.898,07
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	677.881,08	0,00	677.881,08	577.983,01	99.898,07
		Total da Unidade:	18.305.275,35	0,00	18.305.275,35	17.407.018,41	898.256,94
		Total do Órgão:	18.305.275,35	0,00	18.305.275,35	17.407.018,41	898.256,94

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Unidade:	06.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.937.861,46	0,00	5.937.861,46	5.637.711,81	300.149,65
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.571,46	0,00	601.571,46	512.001,11	89.570,35
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	510.968,46	0,00	510.968,46	447.521,29	63.447,17
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	90.603,00	0,00	90.603,00	64.479,82	26.123,18
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.336.290,00	0,00	5.336.290,00	5.125.710,70	210.579,30
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	5.146.290,00	0,00	5.146.290,00	4.935.710,70	210.579,30
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.569.475,00	0,00	1.569.475,00	1.555.810,48	13.664,52
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.569.475,00	0,00	1.569.475,00	1.555.810,48	13.664,52
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.569.475,00	0,00	1.569.475,00	1.555.810,48	13.664,52
		Total da Unidade:	7.507.336,46	0,00	7.507.336,46	7.193.522,29	313.814,17
Unidade:	06.002	FUNDO MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	378.300,00	0,00	378.300,00	287.710,04	90.589,96
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	378.300,00	0,00	378.300,00	287.710,04	90.589,96
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	378.300,00	0,00	378.300,00	287.710,04	90.589,96
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	8.255,83	11.744,17
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.255,83	11.744,17
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.255,83	11.744,17
		Total da Unidade:	398.300,00	0,00	398.300,00	295.965,87	102.334,13
Unidade:	06.003	FUNDO DE MAN. E DENS. DA ED. BÁSICA - FUNDEB					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.016.960,89	0,00	6.016.960,89	6.013.169,46	3.791,43
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.774.285,75	0,00	5.774.285,75	5.774.082,15	203,60
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.968.519,03	0,00	4.968.519,03	4.968.315,43	203,60
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	805.766,72	0,00	805.766,72	805.766,72	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.675,14	0,00	242.675,14	239.087,31	3.587,83
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	242.675,14	0,00	242.675,14	239.087,31	3.587,83
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	407.384,00	0,00	407.384,00	407.383,80	0,20
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	407.384,00	0,00	407.384,00	407.383,80	0,20
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	407.384,00	0,00	407.384,00	407.383,80	0,20

Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Total da Unidade:	6.424.344,89	0,00	6.424.344,89	6.420.553,26	3.791,63
Total do Órgão:	14.329.981,35	0,00	14.329.981,35	13.910.041,42	419.939,93

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
Unidade:	07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.878.946,06	0,00	18.878.946,06	18.723.428,62	155.517,44
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.345.455,56	0,00	3.345.455,56	3.338.336,12	7.119,44
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	2.984.521,00	0,00	2.984.521,00	2.977.401,56	7.119,44
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	360.934,56	0,00	360.934,56	360.934,56	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.533.490,50	0,00	15.533.490,50	15.385.092,50	148.398,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	15.533.490,50	0,00	15.533.490,50	15.385.092,50	148.398,00
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.988.427,23	0,00	4.988.427,23	3.442.931,50	1.545.495,73
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	4.988.427,23	0,00	4.988.427,23	3.442.931,50	1.545.495,73
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	4.988.427,23	0,00	4.988.427,23	3.442.931,50	1.545.495,73
		Total da Unidade:	23.867.373,29	0,00	23.867.373,29	22.166.360,12	1.701.013,17
		Total do Órgão:	23.867.373,29	0,00	23.867.373,29	22.166.360,12	1.701.013,17

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Unidade:	08.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	457.424,40	0,00	457.424,40	402.693,84	54.730,56
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.581,40	0,00	260.581,40	249.770,25	10.811,15
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	235.581,40	0,00	235.581,40	235.581,40	0,00
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	25.000,00	0,00	25.000,00	14.188,85	10.811,15
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.843,00	0,00	196.843,00	152.923,59	43.919,41
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	196.843,00	0,00	196.843,00	152.923,59	43.919,41
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.193.576,00	0,00	1.193.576,00	1.177.025,00	16.551,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.193.576,00	0,00	1.193.576,00	1.177.025,00	16.551,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.193.576,00	0,00	1.193.576,00	1.177.025,00	16.551,00
		Total da Unidade:	1.651.000,40	0,00	1.651.000,40	1.579.718,84	71.281,56
		Total do Órgão:	1.651.000,40	0,00	1.651.000,40	1.579.718,84	71.281,56

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
Unidade:	09.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	856.645,95	0,00	856.645,95	767.984,41	88.661,54
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.897,95	0,00	156.897,95	155.897,95	1.000,00
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	155.897,95	0,00	155.897,95	155.897,95	0,00
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	699.748,00	0,00	699.748,00	612.086,46	87.661,54
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.206,00	0,00	19.206,00	10.000,00	9.206,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	680.542,00	0,00	680.542,00	602.086,46	78.455,54
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.910,00	0,00	30.910,00	27.155,00	3.755,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	30.910,00	0,00	30.910,00	27.155,00	3.755,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	30.910,00	0,00	30.910,00	27.155,00	3.755,00
		Total da Unidade:	887.555,95	0,00	887.555,95	795.139,41	92.416,54
		Total do Órgão:	887.555,95	0,00	887.555,95	795.139,41	92.416,54

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	10	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO					
Unidade:	10.001	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - DMAEG					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.621.586,98	0,00	1.621.586,98	1.503.407,70	118.179,28
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.577,98	0,00	607.577,98	602.786,93	4.791,05
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	547.577,98	0,00	547.577,98	547.557,98	20,00
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	60.000,00	0,00	60.000,00	55.228,95	4.771,05
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.014.009,00	0,00	1.014.009,00	900.620,77	113.388,23
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.014.009,00	0,00	1.014.009,00	900.620,77	113.388,23
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	395.960,13	0,00	395.960,13	193.739,03	202.221,10
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	395.960,13	0,00	395.960,13	193.739,03	202.221,10
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	395.960,13	0,00	395.960,13	193.739,03	202.221,10
		Total da Unidade:	2.017.547,11	0,00	2.017.547,11	1.697.146,73	320.400,38
		Total do Órgão:	2.017.547,11	0,00	2.017.547,11	1.697.146,73	320.400,38

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Unidade:	11.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	0,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	0,00
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	87.700,00	87.700,00	87.700,00	0,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	595.257,18	0,00	595.257,18	542.180,37	53.076,81
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.638,18	0,00	172.638,18	163.042,55	9.595,63
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	157.638,18	0,00	157.638,18	157.638,18	0,00
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	15.000,00	0,00	15.000,00	5.404,37	9.595,63
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422.619,00	0,00	422.619,00	379.137,82	43.481,18
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	414.822,00	0,00	414.822,00	379.137,82	35.684,18
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	571.744,11	0,00	571.744,11	524.356,68	47.387,43
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	571.744,11	0,00	571.744,11	524.356,68	47.387,43
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	571.744,11	0,00	571.744,11	524.356,68	47.387,43
		Total da Unidade:	1.167.001,29	87.700,00	1.254.701,29	1.154.237,05	100.464,24
		Total do Órgão:	1.167.001,29	87.700,00	1.254.701,29	1.154.237,05	100.464,24

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	12	SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO					
Unidade:	12.001	SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	173.000,00	0,00	173.000,00	162.995,35	10.004,65
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.000,00	0,00	135.000,00	128.972,81	6.027,19
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	134.500,00	0,00	134.500,00	128.972,81	5.527,19
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES I	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	0,00	38.000,00	34.022,54	3.977,46
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	38.000,00	0,00	38.000,00	34.022,54	3.977,46
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	174.000,00	0,00	174.000,00	162.995,35	11.004,65
		Total do Órgão:	174.000,00	0,00	174.000,00	162.995,35	11.004,65

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA					
Unidade:	13.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO ESTRATÉGICA					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.000,00	0,00	47.000,00	44.644,06	2.355,94
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	44.644,06	1.355,94
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	46.000,00	0,00	46.000,00	44.644,06	1.355,94
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Total da Unidade:	47.000,00	0,00	47.000,00	44.644,06	2.355,94
		Total do Órgão:	47.000,00	0,00	47.000,00	44.644,06	2.355,94

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Unidade:	14.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	423.321,92	0,00	423.321,92	379.167,91	44.154,01
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.310,75	0,00	242.310,75	231.568,45	10.742,30
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	237.310,75	0,00	237.310,75	231.568,45	5.742,30
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.011,17	0,00	181.011,17	147.599,46	33.411,71
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	181.011,17	0,00	181.011,17	147.599,46	33.411,71
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	139.000,00	0,00	139.000,00	136.643,95	2.356,05
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	139.000,00	0,00	139.000,00	136.643,95	2.356,05
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	139.000,00	0,00	139.000,00	136.643,95	2.356,05
		Total da Unidade:	562.321,92	0,00	562.321,92	515.811,86	46.510,06
Unidade:	14.002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.000,00	30.000,00	21.000,00	9.000,00
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.025.520,86	0,00	2.025.520,86	1.928.476,42	97.044,44
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	887.038,86	0,00	887.038,86	867.990,95	19.047,91
	3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	795.438,86	0,00	795.438,86	780.429,86	15.009,00
	3.1.91.00	APLICACAO DIRETA DECOR. DE OPER.ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES IN	91.600,00	0,00	91.600,00	87.561,09	4.038,91
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.138.482,00	0,00	1.138.482,00	1.060.485,47	77.996,53
	3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	1.048.482,00	0,00	1.048.482,00	970.485,47	77.996,53
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	179.524,00	0,00	179.524,00	165.942,35	13.581,65
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	179.524,00	0,00	179.524,00	165.942,35	13.581,65
	4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	179.524,00	0,00	179.524,00	165.942,35	13.581,65
		Total da Unidade:	2.205.044,86	30.000,00	2.235.044,86	2.115.418,77	119.626,09
Unidade:	14.003	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.575,00	0,00	128.575,00	95.816,23	32.758,77
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.575,00	0,00	128.575,00	95.816,23	32.758,77
	3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	128.575,00	0,00	128.575,00	95.816,23	32.758,77
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

Títulos		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade:	131.575,00	0,00	131.575,00	95.816,23	35.758,77
	Total do Órgão:	2.898.941,78	30.000,00	2.928.941,78	2.727.046,86	201.894,92

Títulos			Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferenças
Poder:	EXECUTIVO						
Órgão:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
Unidade:	99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
	9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.890,00	0,00	285.890,00	0,00	285.890,00
	9.9.00.00	RESRVA DE CONTINGENCIA	285.890,00	0,00	285.890,00	0,00	285.890,00
	9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.890,00	0,00	285.890,00	0,00	285.890,00
		Total da Unidade:	285.890,00	0,00	285.890,00	0,00	285.890,00
		Total do Órgão:	285.890,00	0,00	285.890,00	0,00	285.890,00
		Total do Poder:	76.244.943,65	117.700,00	76.362.643,65	71.983.045,75	4.379.597,90
		Total do Geral:	76.244.943,65	117.700,00	76.362.643,65	71.983.045,75	4.379.597,90

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Exercício
2022
Periodo de: Janeiro até Dezembro
R$

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa - Anexo 16

Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONG				4.704.998,58 C	1.433.642,31	251.294,52	5.887.346,37 C
PESSOAL A PAGAR				0,00	1.074.110,73	0,00	1.074.110,73 C
PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.074.110,73	0,00	1.074.110,73 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO				0,00	1.074.110,73	0,00	1.074.110,73 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/				0,00	1.074.110,73	0,00	1.074.110,73 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - N.				0,00	1.074.110,73	0,00	1.074.110,73 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				4.704.998,58 C	359.531,58	251.294,52	4.813.235,64 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS				4.704.998,58 C	359.531,58	251.294,52	4.813.235,64 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F	015322019	29/04/2019	450	4.228.881,54 C	287.185,00	213.947,74	4.302.118,80 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	015322019	29/04/2019	450	4.228.881,54 C	287.185,00	213.947,74	4.302.118,80 C
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	015322019	29/04/2019	450	4.228.881,54 C	287.185,00	213.947,74	4.302.118,80 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS				476.117,04 C	72.346,58	37.346,78	511.116,84 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PAT	015322019	04/04/2019	200	476.117,04 C	72.346,58	37.346,78	511.116,84 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL	015322019	04/04/2019	200	476.117,04 C	72.346,58	37.346,78	511.116,84 C
			Totais	**4.704.998,58 C**	**1.433.642,31**	**251.294,52**	**5.887.346,37 C**

PREFEITURA DE GUIRATINGA

Exercício
2022
R$

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17

Periodo de: Janeiro até Dezembro

Unid. Orçamental
MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

Unid. Gestora
CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	662.824,10 C	8.256.255,22	7.753.648,71	1.165.430,61 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	399.458,26 C	1.601.803,76	1.089.166,81	912.095,21 C
PESSOAL A PAGAR	399.458,26 C	1.601.803,76	1.089.166,81	912.095,21 C
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	399.458,26 C	1.601.803,76	1.089.166,81	912.095,21 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	399.458,26 C	1.601.803,76	1.089.166,81	912.095,21 C
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	399.458,26 C	1.601.803,76	1.089.166,81	912.095,21 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.365,84 C	6.654.451,46	6.664.481,90	253.335,40 C
VALORES RESTITUÍVEIS	263.365,84 C	6.654.451,46	6.664.481,90	253.335,40 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	155.994,44 C	4.621.466,73	4.646.020,22	131.440,95 C
CONSIGNAÇÕES	66.795,63 C	4.510.677,39	4.496.222,83	81.250,19 C
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	41.183,84 C	778.635,30	742.055,51	77.763,63 C
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.850,00 C	36.120,00	36.730,00	2.240,00 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	107.298,04	107.298,04	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	21.607,97 C	1.402.107,46	1.423.715,43	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.153,82 C	2.186.516,59	2.186.423,85	1.246,56 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.179,76 C	69.657,73	68.939,68	1.897,81 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	1.179,76 C	19.196,33	18.478,28	1.897,81 C
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (F)	0,00	50.461,40	50.461,40	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	350,00	350,00	0,00
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	350,00	350,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	88.019,05 C	40.781,61	80.507,71	48.292,95 C
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	107.371,40 C	2.032.984,73	2.018.461,68	121.894,45 C
CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	107.371,40 C	2.032.984,73	2.018.461,68	121.894,45 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	107.371,40 C	2.032.984,73	2.018.461,68	121.894,45 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.640.288,12 C	15.909.475,61	11.363.248,62	9.186.515,11 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.302.356,58 C	13.795.916,01	8.687.437,50	8.410.835,09 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	355.148,97 C	3.050.468,61	3.182.787,70	222.829,88 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.557.442,19	2.557.442,19	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.947.207,61 C	8.188.005,21	2.947.207,61	8.188.005,21 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)	2.947.207,61 C	8.188.005,21	2.947.207,61	8.188.005,21 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.337.931,54 C	2.113.559,60	2.675.811,12	775.680,02 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	51,96 C	1.337.879,58	1.337.931,54	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.337.879,58 C	775.680,02	1.337.879,58	775.680,02 C

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
Totais	5.303.112,22 C	24.165.730,83	19.116.897,33	10.351.945,72 C

Waldeci Barga Rosa
Prefeito

Juliana Arruda Rosa de Lima
Sec. Mun. de Administração

Dailton Neves da Cruz
Contador CRC-MT 14804